

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊືນ



ບົດລາຍງານການເງິນປະຈຳ 3 ເດືອນປີ 2016 ໂດຍອີງໃສ່ແບບລາຍງານ
ຂອງກົມບັນຊີ-ການເງິນ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

(ບົດລາຍງານການເງິນສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ).

ໄລຍະສິ້ນສຸດວັນທີ 31 ມີນາ 2016

ໃບສະຫຼຸບຊັບສິນບັດ
ປະຈຳ 03 ເດືອນ ປີ 2016

ຫົວໜ່ວຍ : 1.000.000 ກີບ
 ສະກຸນເງິນ: ທຽບເທົ່າກີບທັງໝົດ

ລຳດັບ	ລາຍການຊັບສິນ	ພາຍເຫດ	ຈໍານວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ	1	8,225,530.86	9,464,498.60
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		2,373,518.79	2,236,631.88
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		4,707,051.31	6,092,961.16
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		1,144,960.76	1,134,905.56
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ	2	1,709,041.17	1,863,893.51
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		1,444,665.61	1,628,096.48
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		264,375.56	235,797.03
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ	3	2,265,583.78	1,965,583.78
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		181,203.78	181,203.78
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		2,084,380.00	1,784,380.00
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ	4	12,472,833.76	10,825,788.86
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ	5	561,623.44	561,623.44
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		799,972.79	811,120.45
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		121,099.21	169,516.50
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		294,698.67	251,945.85
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		384,174.91	389,658.10
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ	6	408,906.64	349,004.59
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		176,526.16	143,879.57
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ(ກໍລະນີມີຍອດເຫຼືອໜີ້)		-	-
	3. ອື່ນໆ(ສະເພາະບັນຊີທີ່ມີຍອດເຫຼືອໜີ້)		232,380.48	205,125.02
	ລວມ:		26,443,492.44	25,841,513.22

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 31 ມີນາ 2016

ຄະນະອໍານວຍການ

ພະແນກກວດກາພາຍໃນ

ພະແນກບັນຊີສັງລວມ

ຜູ້ສັງລວມ



ຄຳຊ່ຽນ ມິ່ງບຸບຜາ

Handwritten signatures in blue ink corresponding to the official titles above.

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ
ປະຈຳ 03 ເດືອນ ປີ 2016

ຫົວໜ່ວຍ : 1.000.000 ກີບ
 ສະກຸນເງິນ: ທຸງປເທົາກີບທັງໝົດ

ລຳດັບ	ລາຍການຫນີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທ/ຄແລະສະຖາບັນກ/ງອື່ນ	7	3,190,690.09	3,154,242.30
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກໍານົດ		2,252,194.34	2,365,494.87
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກໍານົດ		81,717.50	54,530.00
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		835,406.47	720,497.20
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທ/ຄ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		21,371.78	13,720.23
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ	8	21,731,332.91	21,174,996.89
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກໍານົດ		13,296,562.29	13,121,280.58
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກໍານົດ		8,089,388.56	7,882,508.51
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		345,382.06	171,207.80
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ	9	323,794.58	336,911.64
	1. ດອກເບ້ຍແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ຄ້າງຈ່າຍ		157,915.82	148,967.18
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ(ກໍລະນີມີຍອດເຫຼືອມີ)		-	-
	3. ອື່ນໆ		165,878.76	187,944.46
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		1,197,674.85	1,175,362.40
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		682,888.00	682,888.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສໍາຮອງຕາມກົດໝາຍ	10	72,893.20	72,893.20
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ	10	228,664.50	228,664.50
	5. ຄັງສໍາຮອງອື່ນໆ		12,274.56	12,274.56
	6. ສ່ວນຜິດດຽງຈາກການຕີມູນຄ່າໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກໍານົດ		103,333.78	94,321.47
	8. ກໍາໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)		8,959.75	8,959.75
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ (+/-)		73,789.30	73,789.30
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)		14,871.78	-
	11. ເງິນຊ່ວຍໜູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	1,571.63
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສໍາຮອງ		-	-
	ລວມ:		26,443,492.44	25,841,513.22

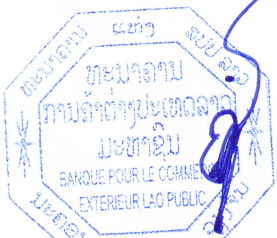
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 31 ມີນາ 2016

ຄະນະອໍານວຍການ

ພະແນກກວດກາພາຍໃນ

ພະແນກບັນຊີສັງລວມ

ຜູ້ສັງລວມ



ຄຳຊຸ່ນ ມິ່ງບຸບຜາ

Handwritten signatures in blue ink, including one that appears to be 'ລິ ທ ວິຫາງ'.

ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ

ປະຈຳ 03 ເດືອນ ປີ 2016

ຫົວໜ່ວຍ : 1.000.000 ກີບ

ລຳດັບ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
	1.+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ	11	317,375.77	-
	1.1 ດອກເບ້ຍແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		1,261.23	-
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		291,985.45	-
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		676.60	-
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫລັກຊັບ		23,452.49	-
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
	2.- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ	11	(205,129.59)	-
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(12,433.62)	-
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(192,695.96)	-
	2.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
	2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
	3.+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
I.	ຜິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		112,246.18	-
	4.+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
	5.- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
	6.+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
	7.- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
	8.+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນແລະຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		-	-
	9.+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	12	28,979.83	-
	10.- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	12	(3,674.34)	-
	11.+/- ກຳໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	12.+/- ກຳໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	13.+/- ກຳໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		14,074.40	-
	14.+/- ກຳໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
II.	ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (1+3+...14)		151,626.06	-
	ຂ.ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ			
	15.+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		458,691.25	-
	16.- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ	13	(64,901.24)	-
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(48,219.88)	-
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(16,681.36)	-
	17.- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັຍຫ້ຽນ ແລະຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫລັກຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະບໍ່ມີຕົວຕົນ		(17,251.49)	-
	18.- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		(472,116.65)	-
	19.+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລືສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫລຸບຊັບສົມບັດ		(41,176.16)	-
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ທີ່ຕ້ອງສົ່ງ		(549,462.31)	-
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະທີ່ເສຍເກັບຄືນໄດ້		508,286.15	-
	20.+/- ສ່ວນໄດ້ຫລືສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
III.	ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+...20)		(136,754.28)	-
IV.	ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II + III)		14,871.78	-
	23.- ອາກອນກຳໄລ		-	-
V.	ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ		14,871.78	-
	ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ			
	22. ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-	-
	23. ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	24. ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		-	-
	ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ		14,871.78	-

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 31 ມີນາ 2016

ພະແນກວດກາພາຍໃນ

ພະແນກບັນຊີສັງລວມ

ຜູ້ສັງລວມ



ຄຳຂຽນ ມິ່ງບຸບຜາ

ລ່າມະນີ

Handwritten signature in blue ink.