

**ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ**



ບົດລາຍງານການເງິນປະຈຳ 9 ເດືອນປີ 2015 ໂດຍອີງໃສ່ແບບລາຍງານ

ຂອງກົມບັນຊີ-ການເງິນ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

(ບົດລາຍງານການເງິນສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ).

ໄລຍະສິ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2015

**ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ**  
 ປະຈຳ 09 ເດືອນ ປີ 2015

ທົວໜ່ວຍ : 1.000.000 ກີບ  
 ສະກຸນເງິນ: ທຸບເທົາກີບທັງໝົດ

ລຳດັບ	ລາຍການຊັບສົມ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ	1	9,240,094.46	9,084,523.98
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		2,512,420.10	2,704,410.64
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		5,615,717.35	5,310,806.16
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		1,111,957.01	1,069,307.18
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ	2	2,142,886.85	2,024,985.45
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		1,967,451.72	1,830,099.37
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		175,435.13	194,886.08
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ	3	1,723,763.91	1,667,466.01
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		199,383.91	143,086.01
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		1,524,380.00	1,524,380.00
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ	4	10,368,494.27	9,367,381.54
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ	5	562,814.75	562,814.75
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າ		-	-
VIII	ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		811,489.01	714,276.14
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		161,917.43	199,575.90
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		253,796.12	256,726.68
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		395,775.46	257,973.56
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຕອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ	6	370,401.71	302,486.15
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຕ່າງຮັບ		148,113.31	136,980.39
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ(ກໍລະນີມີຍອດເຫຼືອໜີ້)		-	-
	3. ອື່ນໆ(ສະເພາະບັນຊີທີ່ມີຍອດເຫຼືອໜີ້)		222,288.40	165,505.76
	<b>ລວມ:</b>		<b>25,219,944.98</b>	<b>23,723,934.03</b>

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2015

ຄະນະອໍານວຍການ

ພະແນກກວດກາພາຍໃນ

ພະແນກບັນຊີສັງລວມ

ຜູ້ສັງລວມ



ນ. ຂັນທະລີ ວົງໄຊຍະລາດ

Handwritten signature and date: ລາວ: 30/5/15

Handwritten signature and date: ລາວ: 30/5/15

**ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ**  
**ປະຈຳ 09ເດືອນ ປີ 2015**

ຫົວໜ່ວຍ : 1.000.000 ກີບ  
 ສະກຸນເງິນ: ທຸງປເທົາກີບທັງໝົດ

ລຳດັບ	ລາຍການຫນີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທ/ຄ ແລະ ສະຖາບັນກ/ງອື່ນ	7	2,948,187.29	2,399,273.72
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		2,338,257.45	2,133,817.54
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		72,562.95	135,229.95
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		499,666.62	121,399.79
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທ/ຄ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		37,700.27	8,826.44
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ	8	20,900,867.33	19,759,897.52
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		12,543,858.69	12,024,782.92
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		7,802,229.51	7,514,049.47
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		554,779.13	221,065.13
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	123,678.97
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈ່າຍໜ່ວຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ	9	288,229.80	328,015.49
	1. ດອກເບ້ຍແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ຄ້າງຈ່າຍ		144,061.54	139,722.97
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ(ກໍລະນີມີຍອດເຫຼືອມີ)		-	-
	3. ອື່ນໆ		144,168.26	188,292.52
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຕິຄິທຶນຂອງທະນາຄານ		1,082,660.55	1,113,068.33
	1. ທຶນຈັດທະບຽນ		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. ສ່ວນຜິດດຸ່ງງຈາກການຕີມູນຄ່າໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		86,761.90	58,777.43
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)		1,104.45	1,104.45
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ (+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)		(3,500.01)	54,774.19
	11. ເງິນຊ່ວຍໜູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		1,573.95	1,692.00
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສໍາຮອງ		-	-
	<b>ລວມ:</b>		<b>25,219,944.98</b>	<b>23,723,934.03</b>

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2015

ຄະນະອໍານວຍການ

ພະແນກກວດກາພາຍໃນ

ພະແນກບັນຊີສັງລວມ

ຜູ້ສັ່ງລວມ



*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*



**ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ**  
**ປະຈຳ 09ເດືອນ ປີ 2015**

ຫົວໜ່ວຍ : 1.000.000 ກີບ

ລຳດັບ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
	1.+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ	11	864,664.27	566,450.26
	1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		4,982.48	3,172.61
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		800,111.02	523,551.15
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກທຸລະກຳຊັບໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		2,052.36	1,360.72
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນທຸລະກຳຊັບ		57,518.41	38,365.78
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
	2.- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ	11	(613,068.10)	(411,071.70)
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(21,301.13)	(16,212.77)
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(591,490.89)	(394,701.17)
	2.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກທຸລະກຳຊັບໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		(276.08)	(157.76)
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
	2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
	3.+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
I.	<b>ຜົນດັ່ງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)</b>		<b>251,596.17</b>	<b>155,378.56</b>
	4.+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຂົ້າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຂົ້າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
	5.- ລາຍຈ່າຍກຽວກັບສິນເຊື້ອເຂົ້າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຂົ້າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
	6.+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຂົ້າທຳມະດາ		-	-
	7.- ລາຍຈ່າຍກຽວກັບການໃຫ້ເຂົ້າທຳມະດາ		-	-
	8.+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		7,708.36	7,708.36
	9.+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	12	78,433.25	50,778.74
	10.- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	12	(12,854.57)	(6,438.87)
	11.+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍທຸລະກຳເພື່ອຄ່າ		-	-
	12.+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍທຸລະກຳເພື່ອຂາຍ		-	81,973.27
	13.+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		29,736.38	22,426.83
	14.+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		(287,150.08)	(287,150.08)
II.	<b>ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (1+3+..14)</b>		<b>67,469.51</b>	<b>24,676.81</b>
	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ		-	-
	15.+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		1,539,545.56	1,107,624.23
	16.- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານຫົວໄປ	13	(188,237.97)	(124,688.98)
	16.1 ລາຍຈ່າຍກຽວກັບພະນັກງານ		(139,383.45)	(92,972.36)
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(48,854.52)	(31,716.62)
	17.- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຸ້ຍຫຼິ້ນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທຸລະກຳສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(46,881.97)	(30,273.55)
	18.- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		(1,189,975.19)	(798,568.57)
	19.+ ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກຽວກັບການແປງມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ		(185,419.96)	(123,995.75)
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ທີ່ຕ້ອງສົ່ງ		(2,171,697.56)	(1,148,320.32)
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ທີ່ເສຍເກັບຄືນໄດ້		1,986,277.60	1,024,324.56
	20.+/- ສ່ວນໄດ້ຫລືສ່ວນເສຍສຸດທິກຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
III.	<b>ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)</b>		<b>(70,969.53)</b>	<b>30,097.38</b>
IV.	<b>ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II + III)</b>		<b>(3,500.01)</b>	<b>54,774.19</b>
	ຄ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍພິເສດ (ບັງເອີນ)		-	-
	21.+ ລາຍຮັບບັງເອີນ(ພິເສດ)		-	-
	22.- ລາຍຈ່າຍບັງເອີນ(ພິເສດ)		-	-
V.	<b>ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (IV + 21- 22)</b>		<b>(3,500.01)</b>	<b>54,774.19</b>
	23.- ອາກອນກຳໄລ		-	-
VI.	<b>ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນປີ</b>		<b>(3,500.01)</b>	<b>54,774.19</b>

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2015



ພະແນກກວດກາພາຍໃນ  
*(Signature)*

ພະແນກບັນຊີສັງລວມ  
*(Signature)*

ຜູ້ສັງລວມ  
*(Signature)*