

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊື່ນ



ບົດລາຍງານການເງິນປະຈຳ 9 ເດືອນປີ 2016 ໂດຍອີງໃສ່ແບບລາຍງານ

ຂອງກົມບັນຊີ-ການເງິນ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

(ບົດລາຍງານການເງິນສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ).

ໄລຍະສິ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2016

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ
ປະຈຳ 09 ເດືອນ ປີ 2016

ຫົວໜ່ວຍ : 1.000.000 ກີບ

ສະກຸນເງິນ: ທຽບເທົ່າກີບທັງໝົດ

ລຳດັບ	ລາຍການຊັບສົມ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ	1	6,752,913.70	5,883,359.85
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		1,929,706.87	2,144,096.77
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		3,487,152.83	2,585,173.97
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		1,336,054.00	1,154,089.11
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ	2	1,936,586.95	1,371,246.84
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		1,637,658.30	1,114,598.79
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		298,928.65	256,648.05
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ	3	2,715,583.78	2,765,583.78
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		181,203.78	181,203.78
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		2,534,380.00	2,584,380.00
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ	4	17,450,687.48	14,952,727.06
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ	5	561,623.44	561,623.44
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າ		-	-
VIII	ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		733,739.20	813,049.27
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		80,024.56	182,357.31
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		246,933.03	246,710.49
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		406,781.61	383,981.47
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ	6	597,203.25	774,280.68
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		247,440.19	207,130.55
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ(ກໍລະນີມີຍອດເງື່ອນໜີ້)		-	-
	3. ອື່ນໆ(ສະເພາະບັນຊີທີ່ມີຍອດເງື່ອນໜີ້)		349,763.06	567,150.13
ລວມ:			30,748,337.80	27,121,870.93

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2016

ຄະນະອຳນວຍການ

ພະແນກກວດກາພາຍໃນ

ພະແນກບັນຊີສັງລວມ

ຜູ້ສັງລວມ



[Signature]
ທະນາຄານ

[Signature]
ນະຄອນ

[Signature]
ຜູ້ສັງລວມ

ຄຳຊຸມ ມິ່ງບຸບຜາ

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ
ປະຈຳ 09 ເດືອນ ປີ 2016

ຫົວໜ່ວຍ : 1.000.000 ກີບ

ສະກຸນເງິນ: ທຸງປເທົາກີບທັງໝົດ

ລຳດັບ	ລາຍການຫນີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທ/ຄແລະສະຖາບັນກ່ຽວຂ້ອງ	7	4,668,414.24	3,448,929.76
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		2,513,370.09	1,822,902.41
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		159,863.50	79,394.70
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		1,986,921.67	1,511,858.03
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທ/ຄ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		8,258.98	34,774.62
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ	8	24,294,124.02	22,067,952.74
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		14,711,924.14	13,543,277.71
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		9,440,875.80	8,361,990.24
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		141,324.08	162,684.79
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ	9	402,564.36	320,765.99
	1. ດອກເບ້ຍແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ຄ້າງຈ່າຍ		185,037.07	151,777.45
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ(ກໍລະນີມີຍອດເງື່ອນ)		-	-
	3. ອື່ນໆ		217,527.29	168,988.54
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືຖືທຶນຂອງທະນາຄານ		1,383,235.18	1,284,222.45
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		682,888.00	682,888.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສໍາຮອງຕາມກົດໝາຍ	10	82,634.92	82,634.92
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ	10	262,801.58	262,801.58
	5. ຄັງສໍາຮອງອື່ນໆ		12,274.56	12,274.56
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າໃຜ້		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		145,759.46	124,229.67
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)		8,959.75	8,959.75
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ (+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)		187,916.91	110,433.97
	11. ເງິນຊ່ວຍໜູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສໍາຮອງ		-	-
ລວມ:			30,748,337.80	27,121,870.93

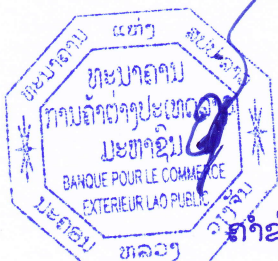
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2016

ຄະນະອຳນວຍການ

ພະແນກກວດກາພາຍໃນ

ພະແນກບັນຊີສັງລວມ

ຜູ້ສັງລວມ



[Signature]
ເຈົ້າໜ້າທີ່

[Signature]
ເຈົ້າໜ້າທີ່

[Signature]
ເຈົ້າໜ້າທີ່

ຄຳຊຸ່ນ ມິ່ງບຸບຜາ

ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ປະຈຳ 09 ເດືອນ ປີ 2016

ຫົວໜ່ວຍ : 1.000.000 ກີບ

ລຳດັບ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I.	ກ. ລາຍຮັບ ແລະລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
	1.+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ	11	1,060,900.21	667,100.55
	1.1 ດອກເບ້ຍແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		4,506.92	2,407.44
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		981,467.65	616,662.74
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		2,052.36	1,360.72
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫລັກຊັບ		72,873.28	46,669.65
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
	2.- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ	11	(633,854.69)	(415,468.29)
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(54,454.77)	(29,890.75)
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(579,399.92)	(385,577.53)
	2.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
	2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
	3.+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
II.	ຜົດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		427,045.52	251,632.27
	4.+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
	5.- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
	6.+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
	7.- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
	8.+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນແລະຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		5,752.50	5,752.50
	9.+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	12	90,808.88	58,734.90
	10.- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	12	(11,084.96)	(7,521.30)
	11.+/- ກຳໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
	12.+/- ກຳໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	13.+/- ກຳໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		38,028.53	26,758.97
	14.+/- ກຳໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (1+3+...14)		550,550.47	335,357.34
III.	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ			
	15.+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		1,619,329.36	976,458.16
	16.- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ	13	(199,840.09)	(132,747.66)
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບໜັບໜຶ່ງການ		(147,553.41)	(98,704.14)
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(52,286.68)	(34,043.52)
	17.- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຸ້ຍຫ້ຽນ ແລະຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫລັກຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະບໍ່ມີຕົວຕົນ		(52,401.39)	(34,592.64)
	18.- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		(1,671,789.83)	(1,018,975.28)
	19.+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລືສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫລຸບຊັບສົມບັດ		(57,931.60)	(15,065.94)
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ທີ່ຕ້ອງສົ່ງ		(1,719,142.24)	(1,118,404.13)
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະທີ່ເສຍເກັບຄືນໄດ້		1,661,210.63	1,103,338.19
	20.+/- ສ່ວນໄດ້ຫລືສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+...20)		(362,633.55)	(224,923.36)
IV.	ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II + III)		187,916.91	110,433.97
	23.- ອາກອນກຳໄລ		-	-
V.	ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ		187,916.91	110,433.97
	ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ			
	22. ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-	-
	23. ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	24. ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		-	-
	ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ		187,916.91	110,433.97

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2016



ພະແນກກວດກາພາຍໃນ

ພະແນກບັນຊີສັງລວມ

ຜູ້ສັງລວມ

(Signature)
 ພະແນກກວດກາພາຍໃນ

(Signature)
 ພະແນກບັນຊີສັງລວມ

(Signature)
 ຜູ້ສັງລວມ