

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ



ບົດລາຍງານການເງິນປະຈຳປີ 2016 ໂດຍອີງໃສ່ແບບລາຍງານ

ຂອງກົມບັນຊີ-ການເງິນ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

(ບົດລາຍງານການເງິນສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ).

ໄລຍະສິ້ນສຸດວັນທີ 31 ທັນວາ 2016

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
ປະຈຳປີ 2016 (12 ເດືອນ) ຫຼັງການກວດນັບ

ທົວໜ່ວຍ : 1.000.000 ກີບ

ສະກຸນເງິນ: ທຽບເທົ່າກັບທັງໝົດ

ລຳດັບ	ລາຍການຂັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນເງິນ	
			ປີນີ້	ປີກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ	1	5,678,649.41	9,464,498.60
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		1,867,154.23	2,236,631.88
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		2,432,732.23	6,092,961.16
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		1,378,762.95	1,134,905.56
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ	2	2,853,749.85	1,863,893.51
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		2,569,420.28	1,628,096.48
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		284,329.57	235,797.03
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ	3	2,715,583.78	1,965,583.78
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		181,203.78	181,203.78
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		2,534,380.00	1,784,380.00
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ	4	19,083,352.93	10,825,788.86
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ	5	561,623.44	561,623.44
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າ		-	-
VIII	ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		738,495.84	811,120.45
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		48,260.46	169,516.50
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		243,502.74	251,945.85
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		446,732.64	389,658.10
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຕອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ	6	636,201.28	377,741.29
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຕ່າງໆ		261,838.49	143,879.57
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ(ກໍລະນີມີຍອດເຫຼືອໜີ້)		-	-
	3. ອື່ນໆ(ສະເພາະບັນຊີທີ່ມີຍອດເຫຼືອໜີ້)		374,362.79	233,861.72
	ລວມ:		32,267,656.54	25,870,249.92

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 31 ທັນວາ 2016

ຄະນະອຳນວຍການ

ພະແນກກວດກາພາຍໃນ

ພະແນກບັນຊີສັງລວມ

ຜູ້ສັງລວມ



ປິວວັນ ສີມະລິວົງ

[Signature]

[Signature]

[Signature]

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
ປະຈຳປີ 2016 (12 ເດືອນ) ຫຼັງການກວດນັບ

ທົວໜ່ວຍ : 1.000.000 ກີບ

ສະກຸນເງິນ: ທຽບເທົ່າກີບທັງໝົດ

ລຳດັບ	ລາຍການຫນ້າສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ປີນີ້	ປີກ່ອນ
I	ທຶນຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທ/ຄ ແລະ ສະຖາບັນກ/ງອື່ນ	7	5,160,626.82	3,154,242.30
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		2,883,144.72	2,365,494.87
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		266,013.00	54,530.00
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		2,000,212.32	720,497.20
	4. ທຶນຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທ/ຄ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		11,256.78	13,720.23
II	ທຶນຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ	8	25,233,749.80	21,174,996.89
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		15,424,538.93	13,121,280.58
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		9,495,540.43	7,882,508.51
	3. ທຶນຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		313,670.44	171,207.80
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຖືກ		-	-
IV	ທຶນຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ທຶນສິນອື່ນໆ	9	397,851.37	319,280.67
	1. ດອກເບ້ຍແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ຄ້າງຈ່າຍ		183,454.14	148,967.18
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ(ກໍລະນີມີຍອດເຫຼືອມີ)		-	-
	3. ອື່ນໆ		214,397.23	170,313.49
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຕິດທຶນຂອງທະນາຄານ		1,475,428.56	1,221,730.06
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		682,888.00	682,888.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ	10	82,634.92	72,893.20
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ	10	262,801.58	228,664.50
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		12,274.56	12,274.56
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		200,135.96	94,321.47
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)		8,773.94	8,959.75
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ (+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)		225,919.60	120,156.96
	11. ເງິນຊ່ວຍໜູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	1,571.63
	12. ທຶນຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
ລວມ:			32,267,656.54	25,870,249.92

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 31 ທັນວາ 2016



ບົວວັນ ສີມະລິວົງ

ພະແນກກວດກາພາຍໃນ
[Signature]

ພະແນກບັນຊີສັງລວມ

[Signature]

ຜູ້ສັງລວມ

[Signature]

ໃບລາຍງານຜົນການດໍາເນີນງານ
ປະຈຳປີ 2016 (12 ເດືອນ) ຫຼັງການກວດນັບ

ຫົວໜ່ວຍ : 1.000.000 ກີບ

ລຳດັບ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນເງິນ	
			ປີນີ້	ປີກ່ອນ
I.	ກ. ລາຍຮັບ ແລະລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ	11		
	1.+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ		1,488,489.08	1,166,613.07
	1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		6,957,49	6,350.27
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		1,378,883.34	1,079,832.19
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		2,744.00	2,744.00
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫລັກຊັບ		99,904.25	77,686.61
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
	2.- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ	11	(859,073.13)	(815,904.57)
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(83,871.24)	(30,666.19)
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(775,201.89)	(784,962.29)
	2.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	(276.08)
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນຈຳໜ່າຍຮຸ້ນງຸ້		-	-
	2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
	3.+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
	ຜິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		629,415.95	350,708.50
	4.+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້	12	-	-
	5.- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
	6.+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
	7.- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
	8.+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນແລະຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		10,738.00	11,926.87
II.	9.+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	12	128,425.80	109,169.68
	10.- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(15,408.99)	(20,909.42)
	11.+/- ກໍາໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຄ້າ	12	-	-
	12.+/- ກໍາໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	(93.82)
	13.+/- ກໍາໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		47,290.63	41,096.50
	14.+/- ກໍາໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	(287,150.08)
	ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (1+3+...14)		800,461.39	204,748.23
	ຂ.ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ	13		
	15.+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		2,317,827.72	1,945,877.09
	16.- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(310,817.63)	(283,322.50)
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(236,618.34)	(217,108.81)
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(74,199.29)	(66,213.70)
	17.- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັຍທັງນ ແລະຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫລັກຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະບໍ່ມີຕົວຕົນ		(70,218.94)	(64,031.66)
	18.- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		(2,434,719.88)	(1,626,453.43)
	19.+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລືສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ		(76,613.06)	(57,408.59)
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ທີ່ຕ້ອງສົ່ງ		(2,377,458.58)	(3,032,490.72)
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະທີ່ເສຍເກັບຄືນໄດ້		2,300,845.51	2,975,082.13
III.	20.+/- ສ່ວນໄດ້ຫລືສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	747.83
	ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+...20)		(574,541.79)	(84,591.27)
IV.	ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກໍາໄລ (II + III)		225,919.60	120,156.96
V.	23.- ອາກອນກໍາໄລ		-	-
	ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ		225,919.60	120,156.96
	ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ			
	22. ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-	-
	23. ກໍາໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	24. ອາກອນກໍາໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		-	-
	ລວມກໍາໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ		225,919.60	120,156.96

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 31 ທັນວາ 2016

ພະແນກກວດກາພາຍໃນ

ພະແນກບັນຊີສັງລວມ

ຜູ້ສັງລວມ



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]