

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊຸມ



ບົດລາຍງານການເງິນປະຈຳ 9 ເດືອນປີ 2017 ໂດຍອີງໃສ່ແບບລາຍງານ

ຂອງກົມບັນຊີ-ການເງິນ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

(ບົດລາຍງານການເງິນສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ).

ໄລຍະສິ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2017

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ
ປະຈຳ 09 ເດືອນ ປີ 2017

ຫົວໜ່ວຍ : 1.000.000 ກີບ

ສະກຸນເງິນ: ທຽບເທົ່າກັບທັງໝົດ

ລຳດັບ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ	1	5.091.749,36	5.665.997,03
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		2.233.119,70	2.342.366,05
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		1.558.225,39	2.004.961,68
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		1.300.404,27	1.318.669,30
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ	2	2.790.445,70	2.204.289,31
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		2.085.740,46	1.697.067,49
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		704.705,24	507.221,82
	3. ເງິນໃຫ້ກູງຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ	3	2.715.583,78	2.715.583,78
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		181.203,78	181.203,78
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		2.534.380,00	2.534.380,00
V	ເງິນໃຫ້ກູງຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໄຫຼກຄ້າສຸດທິ	4	21.136.944,59	20.424.499,71
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ	5	561.623,44	561.623,44
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າ		-	-
VIII	ຊັບສົມບັດທີ່ສຸດທິ		733.776,56	727.253,94
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		19.211,06	54.047,33
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		250.808,19	236.847,69
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		463.757,31	436.358,92
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ	6	723.407,05	662.064,71
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		317.468,91	286.843,33
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ(ກໍລະນີມີຍອດເງື່ອນໜີ້)		-	-
	3. ອື່ນໆ(ສະເພາະບັນຊີທີ່ມີຍອດເງື່ອນໜີ້)		405.938,14	375.221,38
ລວມ:			33.753.530,48	32.961.311,91

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2017

ຄະນະອຳນວຍການ

ພະແນກກວດກາພາຍໃນ

ພະແນກບັນຊີສັງລວມ

ຜູ້ສັງລວມ



[Signature]
ບຸນຈຽງ

[Signature]

ໂຄຕະມີ

[Signature]

ລັດດາວັນ

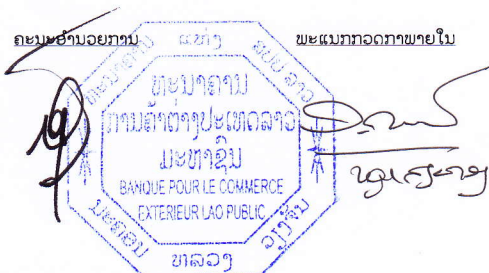
ບົວວັນ ສີມະລິວົງ

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ
ປະຈຳ 09 ເດືອນ ປີ 2017

ທົວໜ່ວຍ : 1.000.000 ກີບ
ສະກຸນເງິນ: ທຸງເກົາຫຼີທັງໝົດ

ລຳດັບ	ລາຍການຫນ້າສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທ/ຄ ແລະ ສະຖາບັນກ/ງອື່ນ	7	4.329.848,78	4.403.804,31
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		2.026.861,49	2.032.743,48
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		278.790,00	178.648,49
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		2.014.241,05	2.167.403,41
	4. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ ໃຫ້ທ/ຄ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		9.956,24	25.008,93
II	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ	8	26.937.776,16	26.541.647,84
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		16.458.635,90	16.385.491,87
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		10.320.666,69	10.020.651,57
	3. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ ໃຫ້ລູກຄ້າ		158.473,57	135.504,40
III	ຊັບສິນຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳນົດຈາກການຈ່າຍໜ່ວຍຊັບ		-	-
V	ທີ່ສິນອື່ນໆ	9	490.873,03	443.353,15
	1. ດອກເບ້ຍແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ຄ່າງຈ່າຍ		232.618,37	230.082,88
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ(ກໍລະນີມີຍອດເງື່ອນ)		-	-
	3. ອື່ນໆ		258.254,66	213.270,27
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືຄືນຂອງທະນາຄານ		1.995.032,51	1.572.506,61
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		1.038.616,50	682.888,00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		35,42	-
	3. ຄັງສໍາຮອງຕາມກົດໝາຍ	10	100.090,22	100.090,22
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ	10	280.256,88	280.256,88
	5. ຄັງສໍາຮອງອື່ນໆ		12.274,56	12.274,56
	6. ສ່ວນຜິດຊົງຈາກການຕີມູນຄ່າໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		224.768,93	215.455,79
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)		64.557,72	64.557,72
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ (+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)		274.432,29	216.983,43
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງສໍາຮອງ		-	-
ລວມ:			33.753.530,48	32.961.311,91

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2017



ບົວວັນ ສິມະລິວົງ

ພະແນກບັນຊີສັງລວມ ຜູ້ສັງລວມ

[Signature]

ໂຄຕະມີ

[Signature]

ລັດດາວັນ

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ
ປະຈຳ 09 ເດືອນ ປີ 2017

ຫົວໜ່ວຍ : 1.000.000 ກີບ

ລຳດັບ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ຈຸດນີ້	ຈຸດກ່ອນ
I.	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ	11		
	1.+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາເບ້ຍ		1.341.540,69	876.132,08
	1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		13.176,99	6.003,73
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		1.239.843,04	813.542,65
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		2.052,36	1.360,72
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫລັກຊັບ		86.468,30	55.224,98
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
	2.- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ	11	(669.010,50)	(445.317,29)
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(86.701,87)	(56.344,92)
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(582.308,63)	(388.972,37)
	2.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາເບ້ຍຈ່າຍໃນຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
	2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
	3.+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທ້າຍໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		3,30	-
	ຜົດດັ່ງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		672.533,49	430.814,80
II.	4.+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້	12	-	-
	5.- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
	6.+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
	7.- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
	8.+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນແລະຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		6.136,00	6.136,00
	9.+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	12	100.256,34	65.954,37
	10.- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(14.851,51)	(10.577,69)
	11.+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທ້າຍຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
	12.+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທ້າຍຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	13.+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທ້າຍຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		32.411,37	22.546,71
	14.+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທ້າຍຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	ລາຍຮັບສຸດທ້າຍໃນການທຸລະກິດ (1+3+...14)		796.485,69	514.874,18
III.	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ	13		
	15.+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		2.323.430,35	1.503.412,19
	16.- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(235.459,51)	(160.786,03)
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(156.259,50)	(104.208,60)
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(79.200,01)	(56.577,43)
	17.- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຸ້ຍຫຼັງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫລັກຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(54.835,43)	(36.013,77)
	18.- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		(2.363.783,95)	(1.546.163,73)
	19.+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທ້າຍ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ		(120.717,73)	(48.339,41)
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ		(1.999.987,49)	(1.206.769,14)
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງເກັບຄືນໄດ້		1.879.269,76	1.158.429,73
	20.+/- ສ່ວນໄດ້ຫລືສ່ວນເສຍສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຄຸ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທ້າຍ (15+...20)		(451.366,27)	(287.890,75)
	ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II + III)		345.119,41	226.983,43
IV.	23.- ອາກອນກຳໄລ		(70.687,13)	(10.000,00)
V.	ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທ້າຍໃນເດືອນ		274.432,29	216.983,43
	ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ			
	22. ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-	-
	23. ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	24. ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		-	-
	ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທ້າຍ		274.432,29	216.983,43



ວິວັດ ສີມະລິວົງ

ພະແນກກວດກາພາຍໃນ
ພູມສະຫຍາຍ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2017
ພະແນກບັນຊີສຳລວມ
ໂຄຕະມີ
ຜູ້ສຳລວມ
ລັດດາວັນ