

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ



ບົດລາຍງານການເງິນປະຈຳ 3 ເດືອນ ປີ 2018 ໂດຍອີງໃສ່ແບບລາຍງານ

ຂອງກົມບັນຊີ-ການເງິນ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

(ບົດລາຍງານການເງິນສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ).

ໄລຍະສິ້ນສຸດວັນທີ 31 ມີນາ 2018

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ປະຈຳ 03 ເດືອນ ປີ 2018

ຫົວໜ່ວຍ : 1.000.000 ກີບ

ສະກຸນເງິນ: ທຽບເທົ່າກັບທັງໝົດ

ລຳດັບ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ	1	5.508.335,43	5.812.733,68
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		2.120.564,71	1.911.461,70
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		2.042.795,66	2.547.887,56
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		1.344.975,06	1.353.384,42
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ	2	3.198.258,33	3.132.874,58
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		1.763.368,57	2.263.876,87
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		1.434.889,76	868.997,71
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ	3	3.902.306,88	2.707.345,69
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		181.203,78	181.965,69
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		3.721.103,10	2.525.380,00
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໂຕ້ລູກຄ້າສຸດທິ	4	21.885.492,46	22.343.144,95
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ	5	561.623,44	561.623,44
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າ		-	-
VIII	ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		744.083,76	734.483,86
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		45.398,06	30.665,50
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		247.409,39	247.581,81
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		451.276,31	456.236,55
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ	6	945.961,97	837.757,36
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		439.271,24	414.056,10
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ(ກໍລະນີມີຍອດເຫຼືອໜີ້)		-	-
	3. ອື່ນໆ(ສະເພາະບັນຊີທີ່ມີຍອດເຫຼືອໜີ້)		506.690,73	423.701,26
	ລວມ:		36.746.062,27	36.129.963,57

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 31 ມີນາ 2018

ຄະນະອຳນວຍການ

ພະແນກກວດກາພາຍໃນ

ພະແນກບັນຊີສັງລວມ

ຜູ້ສັງລວມ



ພູແສງທອງ

ລຳມະນີແສງ

ແສງທະວີ

ບົວວັນ ສີມະລິວົງ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ປະຈຳ 03 ເດືອນ ປີ 2018

ທົວໜ່ວຍ : 1.000.000 ກີບ

ສະກຸນເງິນ: ທຽບເທົ່າກີບທັງໝົດ

ລຳດັບ	ລາຍການຫນ້າສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທ/ຄ ແລະ ສະຖາບັນກ/ງອື່ນ	7	5.578.845,73	5.411.985,80
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		2.851.196,43	2.750.815,27
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		561.158,80	507.726,63
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		2.141.233,88	2.141.233,88
	4. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ ໃຫ້ທ/ຄ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		25.056,62	12.210,02
II	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ	8	28.391.859,43	28.175.899,95
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		17.327.848,35	17.548.109,84
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		10.821.145,08	10.415.843,64
	3. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ ໃຫ້ລູກຄ້າ		242.866,00	211.946,47
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳນົດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ທີ່ສິນອື່ນໆ	9	553.977,47	504.635,21
	1. ດອກເບ້ຍແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ຄ່າງຈ່າຍ		265.764,39	229.478,22
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ (ກໍລະນີມີຍອດເຫຼືອມີ)		-	-
	3. ອື່ນໆ		288.213,08	275.156,99
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືກທຶນຂອງທະນາຄານ		2.221.579,64	2.037.442,62
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		1.038.616,50	1.038.616,50
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		35,42	35,42
	3. ຄັງສໍາຮອງຕາມກົດໝາຍ	10	100.090,22	100.090,22
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ	10	280.256,88	280.256,88
	5. ຄັງສໍາຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		281.828,71	291.568,20
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)		81.035,51	81.035,51
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າສັບຮອງ (+/-)		245.839,89	245.839,89
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)		193.876,51	-
	11. ເງິນຊ່ວຍໜູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງສໍາຮອງ		-	-
	ລວມ:		36.746.062,27	36.129.963,57

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 31 ມີນາ 2018

ຄະນະຄຳນວຍການ

ພະແນກກວດກາພາຍໃນ

ພະແນກບັນຊີສັງລວມ

ຜູ້ສັງລວມ



[Signature]

ພູແສງທອງ

[Signature]

ລຳມະນີແສງ

[Signature]

ແສງທະວີ

ບົວວັນ ສີມະລິວົງ

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ປະຈຳ 03 ເດືອນ ປີ 2018

ຫົວໜ່ວຍ : 1.000.000 ກີບ

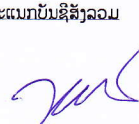
ລຳດັບ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I.	ກ. ລາຍຮັບ ແລະລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ	11		
	1.+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ		491.195,16	-
	1.1 ດອກເບ້ຍແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		10.148,33	-
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		445.665,04	-
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		676,60	-
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫລັກຊັບ		34.705,18	-
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
	2.- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ	11	(234.300,29)	-
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(33.222,00)	-
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(201.078,29)	-
	2.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
	2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
	3.+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		0,12	-
	I. ບົດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		256.894,99	-
II.	4.+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້	12	-	-
	5.- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
	6.+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
	7.- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
	8.+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນແລະຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		-	-
	9.+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	12	41.656,04	-
	10.- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(6.034,39)	-
	11.+/- ກຳໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຄ່າ	12	-	-
	12.+/- ກຳໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຂາຍ		(22,70)	-
	13.+/- ກຳໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		15.753,74	-
	14.+/- ກຳໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (1+3+..14)		308.247,69	-
	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ	13		
	15.+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		873.319,45	-
	16.- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(77.700,01)	-
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(55.081,42)	-
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(22.618,59)	-
	17.- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຸ້ຍຫຼັງ ແລະຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫລັກຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະບໍ່ມີຕົວຕົນ		(18.911,77)	-
	18.- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		(865.012,44)	-
	19.+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລືສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ		26.152,30	-
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ທີ່ຕ້ອງສົ່ງ		(703.903,97)	-
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະທີ່ເສຍເກັບຄືນໄດ້		730.056,28	-
	20.+/- ສ່ວນໄດ້ຫລືສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
III.	ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)		(62.152,47)	-
IV.	ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II + III)		246.095,23	-
V.	23.- ອາກອນກຳໄລ		(52.218,72)	-
	ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ		193.876,51	-
	ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ			
	22. ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-	-
	23. ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	24. ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		-	-
	ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ		193.876,51	-

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 31 ມີນາ 2018

ພະແນກກວດກາພາຍໃນ

ພະແນກບັນຊີສັງລວມ

ຜູ້ສັງລວມ


ພູແສງທອງ

ສຳມະນີແສງ

ແສງທະວີ

ບົວວັນ ສີມະລິວົງ

