

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ



ບົດລາຍງານການເງິນປະຈຳ 6 ເດືອນ ປີ 2018 ໂດຍອີງໃສ່ແບບລາຍງານ

ຂອງກົມບັນຊີ-ການເງິນ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

(ບົດລາຍງານການເງິນສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ).

ໄລຍະສິ້ນສຸດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2018

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
ປະຈຳ 06 ເດືອນ ປີ 2018

ຫົວໜ່ວຍ : 1.000.000 ກີບ

ສະກຸນເງິນ: ທຽບເທົ່າກັບທັງໝົດ

ລຳດັບ	ລາຍການຊັບສິນ	ພາຍເຫດ	ຈໍານວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ	1	5.957.479,63	5.508.335,43
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		1.879.905,35	2.120.564,71
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		2.742.200,79	2.042.795,66
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		1.335.373,49	1.344.975,06
II	ທົດຕ້ອງຊັບຈາກທະນາຄານອື່ນ	2	3.128.975,13	3.198.258,33
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		1.799.653,48	1.763.368,57
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		1.329.321,65	1.434.889,76
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ	3	3.897.590,39	3.902.306,88
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		181.203,78	181.203,78
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		3.716.386,61	3.721.103,10
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ	4	21.477.199,71	21.885.492,46
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ	5	513.623,44	561.623,44
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າ		-	-
VIII	ຊັບສິນປັດຄົງທີ່ສຸດທິ		727.605,33	744.083,76
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		31.386,62	45.398,06
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		245.514,37	247.409,39
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		450.704,34	451.276,31
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ	6	923.694,51	945.961,97
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		445.659,91	439.271,24
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ(ກໍລະນີມີຍອດເຫຼືອໜີ້)		-	-
	3. ອື່ນໆ(ສະເພາະບັນຊີທີ່ມີຍອດເຫຼືອໜີ້)		478.034,60	506.690,73
ລວມ:			36.626.168,14	36.746.062,27

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2018

ຄະນະອຳນວຍການ

ພະແນກກວດກາພາຍໃນ

5 ພະແນກບັນຊີສັງລວມ

ຜູ້ສັງລວມ



[Signature]

ພູແສງທອງ

[Signature]

ມະໄລວັນ

[Signature]

ແສງທະວີ

ປົວວັນ ສີມະລິວົງ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ປະຈຳ 06 ເດືອນ ປີ 2018

ຫົວໜ່ວຍ : 1.000.000 ກີບ

ສະກຸນເງິນ: ທຸງປເທົ່າກີບທັງໝົດ

ລຳດັບ	ລາຍການຫນ້າສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທ/ຄ ແລະ ສະຖາບັນກ/ງອື່ນ	7	5.610.877,96	5.578.645,73
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		2.870.139,63	2.851.196,43
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		554.332,60	561.158,80
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		2.173.829,68	2.141.233,88
	4. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທ/ຄ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		12.576,05	25.056,62
II	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ	8	28.175.271,80	28.391.859,43
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		17.669.196,16	17.327.848,35
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		10.357.063,15	10.821.145,08
	3. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		149.012,49	242.866,00
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳນົດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ທີ່ສິນອື່ນໆ	9	575.618,23	553.977,47
	1. ດອກເບ້ຍແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ຄ້າງຈ່າຍ		282.729,96	265.764,39
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ(ກໍລະນີມີຍອດເຫຼືອມີ)		-	-
	3. ອື່ນໆ		292.888,27	288.213,08
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືຄືນຂອງທະນາຄານ		2.264.400,15	2.221.579,64
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		1.038.616,50	1.038.616,50
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		35,42	35,42
	3. ຄັງສໍາຮອງຕາມກົດໝາຍ	10	129.674,21	100.090,22
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ	10	309.840,87	280.256,88
	5. ຄັງສໍາຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		268.824,90	281.828,71
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະລົມ (+/-)		169.808,43	81.035,51
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ (+/-)		-	245.839,89
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)		347.599,82	193.876,51
	11. ເງິນຊ່ວຍໜູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງສໍາຮອງ		-	-
ລວມ:			36.626.168,14	36.746.062,27

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2018

ຄະນະອຳນວຍການ

ພະແນກກວດກາພາຍໃນ

5

ພະແນກບັນຊີສັງລວມ

ຜູ້ສັງລວມ



ພູແສງທອງ

[Signature]

ມະໄລວັນ

[Signature]

ແສງທະວີ

ປົວວັນ ສີມະລິວົງ

ໃບລາຍງານຜົນການດໍາເນີນງານ

ປະຈຳ 06 ເດືອນ ປີ 2018

ຫົວໜ່ວຍ : 1.000.000 ກີບ

ສະກຸນເງິນ: ກີບ

ລຳດັບ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I.	ກ. ລາຍຮັບ ແລະລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
	1.+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ		988.282,70	491.195,16
	1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		21.423,96	10.148,33
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		888.308,09	445.665,04
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຸ້ນຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		1.360,72	676,60
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຸ້ນຊັບ		77.189,93	34.705,18
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
	2.- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(472.139,41)	(234.300,29)
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(67.245,47)	(33.222,00)
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(404.893,94)	(201.078,29)
	2.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຸ້ນຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ		-	-
	2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
	3.+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		0,12	0,12
	ຜົດດັ່ງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		516.143,42	256.894,99
	4.+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
	5.- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
	6.+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
	7.- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
	8.+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນແລະຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		6.903,00	-
	9.+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		82.287,95	41.656,04
	10.- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(10.971,63)	(6.034,39)
	11.+/- ກຳໄລ ຫຼືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
	12.+/- ກຳໄລ ຫຼືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຊັບເພື່ອຂາຍ		(22,70)	(22,70)
	13.+/- ກຳໄລ ຫຼືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		28.990,01	15.753,74
	14.+/- ກຳໄລ ຫຼືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (1+3+..14)		623.330,04	308.247,69
	ຂ.ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ		-	-
	15.+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		1.709.449,63	873.319,45
	16.- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(163.044,26)	(77.700,01)
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(112.789,67)	(55.081,42)
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(50.254,59)	(22.618,59)
	17.- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັກທຶນ ແລະຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າຫຸ້ນຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຄົວຕົນ ແລະບໍ່ມີຄົວຕົນ		(36.764,63)	(18.911,77)
	18.- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		(1.702.726,27)	(865.012,44)
	19.+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼືສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າທົດອັງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກ		3.618,30	26.152,30
	ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ			
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທົດອັງຮັບ ແລະ ທົດອັງຮັບ		(1.374.420,54)	(703.903,97)
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທົດອັງຮັບ ແລະທົດອັງຮັບເກັບຄືນໄດ້		1.378.038,84	730.056,28
	20.+/- ສ່ວນໄດ້ຫຼືສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຂ.ຄ.ທ ການເງິນ		7.000,00	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)		(182.467,23)	(62.152,47)
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II + III)		440.862,81	246.095,23
	23.- ອາກອນກຳໄລ		(93.263,00)	(52.218,72)
	V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ		347.599,82	193.876,51
	ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ			
	22. ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນພື້ນທີ່ຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-	-
	23. ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	24. ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		-	-
	ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ		347.599,82	193.876,51

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2018

ຄະນະອຳນວຍການ

ພະແນກກວດກາພາຍໃນ

5 ພະແນກບັນຊີສັງລວມ

ຜູ້ສັງລວມ



[Signature]

ພູແສງທອງ

[Signature]

ມະໂລວັນ

[Signature]

ແສງທະວີ

ປົວວັນ ສີມະສິວົງ