

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ສຳຫຼັບງວດ ສິ້ນສຸດວັນທີ 30/06/2017

ຫົວໜ່ວຍ ເຕັມ ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			30 ມິຖຸນາ 2017	31 ມີນາ 2017
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		177,337,101,440	184,906,635,775
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		47,599,336,260	56,420,206,085
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		77,846,939,184	80,305,327,494
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		51,890,825,996	48,181,102,197
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		115,492,019,250	108,656,351,615
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		115,492,019,250	108,656,351,615
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		-	-
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		20,000,000,000	20,000,000,000
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		20,000,000,000	20,000,000,000
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		880,780,567,234	885,005,936,468
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ,ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		32,435,732,000	31,993,718,926
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		3,273,250,033	2,223,711,303
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		524,933,519	530,310,904
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		28,637,548,448	29,239,696,719
IX	ທຶນຈົດທະບຽນ ບໍ່ໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		74,087,874,644	114,459,494,830
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		9,582,272,263	8,134,000,719
	2. ບັນຊີສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		64,505,602,381	106,325,494,111
	ລວມຍອດຊັບສິນ		1,300,133,294,568	1,345,022,137,615



ຮ ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ
ສອນອຸໄທ ສຸຂະລິວົງ

ຜູ້ສັ່ງລວມ
B. A. S. O.
ອັດສະວິນ ທໍ່ບຸຜາສະຫວັນ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ສຳຫຼັບງວດ ສິ້ນສຸດວັນທີ 30/06/2017

ຫົວໜ່ວຍ ເຕັມ

ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			30 ມິຖຸນາ 2017	31 ມີນາ 2017
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ 1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ 2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ 3. ເງິນກູ້ຢືມ 4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ ໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		291,437,262,158 56,427,007,843 5,039,258,794 228,491,825,528 1,479,169,994	375,068,754,367 84,709,642,481 38,519,451,474 241,842,909,742 9,996,750,671
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ 1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ 2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ 3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ ໃຫ້ລູກຄ້າ		659,701,083,326 371,936,756,399 274,188,791,870 13,575,535,057	619,300,923,440 336,930,325,147 264,291,659,939 18,078,938,354
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄົນ		-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ 1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ 2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ 3. ອື່ນໆ		23,957,298,760 11,405,414,648 - 12,551,884,112	27,290,164,272 14,420,033,087 - 12,870,131,185
	ລວມໜີ້ສິນ		975,095,644,244	1,021,659,842,079
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ 1. ທຶນຈົດທະບຽນ 2. ສ່ວນເພີ່ມຈາກການຕີມູນຄ່າ 3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ 4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ 5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ 6. ສ່ວນຕິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າໃໝ່ 7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ 8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+ /) 9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+ /) 10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+ /) 11. ເງິນຊ່ວຍໜູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ 12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		325,037,650,322 300,000,000,000 - 1,480,195,325 - - - 5,365,949,176 10,057,258,953 - 8,134,246,868 - -	323,362,295,535 300,000,000,000 0 461,564,749 - - - 5,045,903,015 1,545,567,836 9,578,079,282 6,731,180,653 - -
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		1,300,133,294,568	1,345,022,137,615



0.40
ສອນອຸໂຫ ສຸຂະລິວົງ

ຜູ້ສັ່ງລວມ
ອັດສະວິນ ຫໍ່ບຸຜາສະຫວັນ

ໃບລາຍງານດື່ມການຕໍາເນີນງານ

ສຳຫຼັບງວດ ສິ້ນສຸດວັນທີ 30/06/2017

ຫົວໜ່ວຍ ເຕັມ ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການ	ບົດຂະຫຍາຍເລກທີ	ຈຳນວນເງິນ	
			30 ມິຖຸນາ 2017	31 ມີນາ 2017
1	<p>ກ. ລາຍຮັບ ແລະລາຍຈ່າຍໃນທຸລະກິດ</p> <p>ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ</p> <p>1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ</p> <p>1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ</p> <p>1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຮັບຂີ້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ</p> <p>1.4 ດອກເບ້ຍແລະ ທີ່ຖືຄິດວ່າດອກເບ້ຍຮັບຈາກລົງທຶນໃນຫຼັກຮັບ</p> <p>1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ</p>		42,267,642,061	21,362,938,184
2	<p>ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືຄິດອອກເບ້ຍ</p> <p>2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືຄິດວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ</p> <p>2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືຄິດວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ</p> <p>2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຮັບໂດຍມີສັນຍາ</p> <p>2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າ ຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈ່າຍຫຸ້ນກູ້</p>		(11,219,742,284)	(5,651,155,052)
3	+/- ກຳໄລຫຼືຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະວັດຖຸມີຄ່າ		-	-
	I. ຜົນດຽງລາຍຮັບ ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1 + 2 + 3.)		31,047,899,777	15,711,783,132
4	+ ລາຍຮັບຈາກຄືນເຊື້ອເຊົ່າຂີ້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຂີ້		95,505,500	85,671,500
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບຄືນເຊື້ອເຊົ່າຂີ້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຂີ້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການເຂົ້າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະຜູ້ຊື້ຊຸ້ມ		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		8,611,693,393	4,081,705,783
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		2,767,112,991	1,235,931,014
11	+/- ກຳໄລຫຼືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຮັບເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກຳໄລຫຼືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຮັບເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລຫຼືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		4,633,409,464	2,856,231,396
14	+/- ກຳໄລຫຼືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງອະນຸພັນ		-	-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4 + 14)		41,621,395,143	21,499,460,797
15	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະລາຍປົກກະຕິ		785,893,068	184,401,042
16	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		22,680,258,295	10,533,131,018
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		8,087,607,987	3,860,047,007
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		14,592,650,308	6,673,084,011
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼ້ອນໜຽນ ແລະຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າຊັບສິນບັດຄຶງທີ່ມີຕົວຈິງ ແລະບໍ່ມີຕົວຈິງ		4,157,916,698	2,115,833,850
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນທຸລະກິດ		4,665,244,437	2,303,216,318
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະລາຍການອອກ ໃບສະຫຼຸບຊັບສິນບັດ		169,805,214	-
19.1	ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ		169,805,214	-
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		-	-
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຄ. ຄ ການເງິນ		-	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+16+17+18+19+20)		30,887,331,576	14,768,280,144
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອອກອນກຳໄລ (II III)		10,734,063,567	6,731,180,653
21	ອອກອນກຳໄລ		2,599,816,699	-
	VI. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ		8,134,246,868	6,731,180,653
22	ຂ. ລາຍສົ່ມອື່ນໆ ນອກທຸລະກິດ		-	-
23	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-	-
24	ກຳໄລ(ຂາດທຶນ)ຈາກການຕີມູນຄ່າຫລັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	ອອກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		-	-
	ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ)ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ		-	-



ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ
ສອນຊິໄທ ຊຸຂະລິດົງ

ຜູ້ກວດລາຍ
ອັດສະວິນ ຫໍບຸຕາສະຫວັນ