

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ສຳຫຼັບງວດ ສິ້ນສຸດວັນທີ 30/09/2017

ຫົວໜ່ວຍ

ເຕັມ

ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			30 ກັນຍາ 2017	30 ມິຖຸນາ 2017
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		188,220,850,857	177,337,101,440
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		54,753,867,376	47,599,336,260
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		80,415,312,786	77,846,939,184
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		53,051,670,695	51,890,825,996
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		115,890,611,913	115,492,019,250
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		115,890,611,913	115,492,019,250
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		-	-
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		-	20,000,000,000
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	20,000,000,000
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		1,048,444,441,655	880,780,567,234
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ,ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນປັດຄັງທີ່ສຸດທິ		32,009,626,937	32,435,732,000
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		4,178,936,932	3,273,250,033
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		378,069,595	524,933,519
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		27,452,620,410	28,637,548,448
IX	ທຶນຈົດທະບຽນ ບໍ່ໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		41,944,863,508	74,087,874,644
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		11,162,174,686	9,582,272,263
	2. ບັນຊີສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		30,782,688,822	64,505,602,381
	ລວມຍອດຊັບສິນ		1,426,510,394,870	1,300,133,294,568



ຮ ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ
ສອນອຸໄທ ສຸຂະລິວົງ

ຜູ້ສັງລວມ
ອັດສະວິນ ທົ່ນບຸຜາສະຫວັນ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ສຳຫຼັບງວດ ສິ້ນສຸດວັນທີ 30/09/2017

ຫົວໜ່ວຍ ເຕັມ

ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			30 ກັນຍາ 2017	30 ມິຖຸນາ 2017
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ 1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ 2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ 3. ເງິນກູ້ຢືມ 4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ ໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		357,338,786,651 49,140,457,248 4,000,000,000 300,394,885,702 3,803,443,701	291,437,262,158 56,427,007,843 5,039,258,794 228,491,825,528 1,479,169,994
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ 1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ 2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ 3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ ໃຫ້ລູກຄ້າ		719,302,418,386 394,896,369,083 305,074,192,625 19,331,856,678	659,701,083,326 371,936,756,399 274,188,791,870 13,575,535,057
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳນົດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ 1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ 2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ 3. ອື່ນໆ		24,853,920,160 14,834,039,972 - 10,019,880,188	23,957,298,760 11,405,414,648 - 12,551,884,112
	ລວມໜີ້ສິນ		1,101,495,125,198	975,095,644,244
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ 1. ທຶນຈົດທະບຽນ 2. ສ່ວນເພີ່ມຈາກການຕີມູນຄ່າ 3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ 4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ 5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ 6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າໃໝ່ 7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ 8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+ /) 9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+ /) 10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+ /) 11. ເງິນຊ່ວຍໜູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ 12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		325,015,269,672 300,000,000,000 - 1,480,195,325 - - - 6,758,045,910 10,057,258,953 - 6,719,769,485 - -	325,037,650,322 300,000,000,000 - 1,480,195,325 - - - 5,365,949,176 10,057,258,953 - 8,134,246,868 - -
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		1,426,510,394,871	1,300,133,294,568

(0.88)



ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ
ສອນອຸໄທ ສຸຂະລິວົງ

ຜູ້ສັງລວມ
ອັດສະວິນ ແກ້ວສະຫວັນ

ສຳຫຼັບບຸກຄົນສຸດທິດຳເນີນງານ 30/09/2017

ຫົວໜ່ວຍ ເຕັມ

ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການ	ບົດອະທິບາຍເລກທີ	ຈຳນວນເງິນ	
			30 ກັນຍາ 2017	30 ມິຖຸນາ 2017
1	ກ. ລາຍຮັບ ແລະລາຍຈ່າຍໃນທຸລະກິດ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ 1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ 1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ 1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ 1.4 ດອກເບ້ຍແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຮັບຈາກລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ 1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ		64,768,549,283 1,045,154,081 63,723,395,202 - - -	42,267,642,061 809,075,993 41,458,566,068 - - -
2	ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ 2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ 2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ 2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາ 2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າ ຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈ່າຍໜ່າຍຫຼັກຊັບ		(17,600,076,751) (4,904,313,877) (12,695,762,874) - -	(11,219,742,284) (2,824,516,935) (8,395,225,349) - -
3	+/- ກຳໄລຫຼືຂາດທຶນສຸດທິໃນການຄຸ້ມຂາຍຄ່າ ແລະວັດຖຸມີຄ່າ			-
	I. ຜົດດຽວລາຍຮັບ ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1 + 2 + 3)		47,168,472,532	31,047,899,777
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		105,445,100	95,505,500
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະຜູ້ຊື້ຊັບ		16,438,067,618	8,611,693,393
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		3,533,965,839	2,767,112,991
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		-	-
11	+/- ກຳໄລຫຼືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຄຸ້ມຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກຳໄລຫຼືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຄຸ້ມຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		5,580,219,744	4,633,409,464
13	+/- ກຳໄລຫຼືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		-	-
14	+/- ກຳໄລຫຼືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຄຸ້ມຂາຍເຄື່ອງອະນຸພັນ		-	-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4 + 14)		65,758,239,155	41,621,395,143
15	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະລາຍປົກກະຕິ + ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		1,238,137,428	785,893,068
16	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ 16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ 16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		35,096,026,434 12,302,120,127 22,793,906,307	22,680,258,295 8,087,607,987 14,592,650,308
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັກຊັບ ແລະຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະບໍ່ມີຕົວຕົນ		6,151,711,185	4,157,916,698
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນທຸລະກິດ		16,282,889,010	4,665,244,437
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະລາຍການນອກ ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ		169,805,214	169,805,214
20	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະທີ່ຕ້ອງລົງ 19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະທີ່ເສຍເກັບຄືນໄດ້ +/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຂ. ຄ. ການເງິນ		169,805,214 - -	169,805,214 - -
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+16+17+18+19+20)		56,462,294,415	30,887,331,576
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II III)		9,295,944,741	10,734,063,567
21	ອາກອນກຳໄລ VI. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ		2,576,175,256 6,719,769,485	2,599,816,699 8,134,246,868
22	ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆ ນອກທຸລະກິດ ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-	-
23	ກຳໄລ(ຂາດທຶນ)ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		-	-
	ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ)ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ		-	-



ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ
ສອນອຸໄທ ສຸຂະສິວົງ

ຜູ້ສັງລວມ
ອັດສະວິນ ພົມບູຜາສະຫວັນ