

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ສຳຫຼັບງວດ ສິ້ນສຸດວັນທີ 31/12/2017

ຫົວໜ່ວຍ

ເຕັມ

ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			31 ທັນວາ 2017	31 ທັນວາ 2016
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		184,219,370,387	278,231,082,519
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		51,136,457,789	55,078,189,316
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		81,062,771,149	170,987,319,588
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		52,020,141,449	52,165,573,614
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		103,810,408,947	144,377,962,813
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		103,810,408,947	144,377,962,813
	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		1,013,209,456,352	864,944,457,176
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ,ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		36,152,366,982	32,998,170,623
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		9,777,413,596	1,820,168,125
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		251,758,116	529,259,555
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		26,123,195,270	30,648,742,943
IX	ທຶນຈົດທະບຽນ ບໍ່ໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		35,349,744,865	56,308,897,306
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		12,070,413,496	6,899,288,638
	2. ບັນຊີສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		23,279,331,369	49,409,608,667
	ລວມຍອດຊັບສິນ		1,372,741,347,533	1,396,860,570,436



ຮ ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

[Signature]
ສອນອຸໂຫ ສຸຂະລິວົງ

ຜູ້ສັງລວມ

[Signature]
ອັດສະວິນ ໜໍ່ບຸຜາສະຫວັນ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ສຳຫຼັບງວດ ສິ້ນສຸດວັນທີ 31/12/2017

ຫົວໜ່ວຍ ເຕັມ

ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			31 ທັນວາ 2017	31 ທັນວາ 2016
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ 1.ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ 2.ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ 3.ເງິນກູ້ຢືມ 4.ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		335,598,966,682 49,266,829,730 - 286,332,136,953 -	393,276,696,837 122,324,924,389 97,371,982,692 173,004,019,485 575,770,271
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ 1.ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ 2.ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ 3.ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		683,399,861,270 379,969,399,858 303,398,496,201 31,965,211	667,227,926,727 409,477,889,221 241,223,140,479 16,526,897,027
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄົນ			-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ			-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ 1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງ່າຍ 2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ 3. ອື່ນໆ		26,182,972,187 8,669,678,054 17,513,294,133	20,472,584,168 9,733,750,458 10,738,833,709
	ລວມໜີ້ສິນ		1,045,181,800,140	1,080,977,207,731
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		327,559,547,393 300,000,000,000 1,480,195,325 - - - 7,054,225,103 10,057,258,953 8,967,868,012 - - -	315,883,362,704 300,000,000,000 461,564,749 - - - 4,298,150,837 1,545,567,836 9,578,079,282 - - -
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		1,372,741,347,534	1,396,860,570,436



ຮ ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

ຜູ້ສັງລວມ

ສອນອຸໄທ ສຸຂະລິວົງ

ອັດສະວິນ ໜີ້ບຸຊາສະຫວັນ

ລ/ດ	ລາຍການ	ບົດອະທິບາຍເລກທີ	ຈໍານວນເງິນ	
			31 ທັນວາ 2017	31 ທັນວາ 2016
1	ກ. ລາຍຮັບ ແລະລາຍຈ່າຍໃນທຸລະກິດ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ 1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ 1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ 1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ 1.4 ດອກເບ້ຍແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຮັບຈາກລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ 1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		86,326,500,168 733,151,805 85,593,348,363 - -	- - - - -
2	ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ 2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ 2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ 2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາ 2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າ ຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈໍາໜ່າຍຫຸ້ນຫຼື		(23,724,631,147) (7,082,673,926) (16,641,957,221) - -	- - - - -
3	+/- ກໍາໄລຫຼືຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄໍາ ແລະວັດຖຸມີຄ່າ		-	-
	I. ຜິດດຽງລາຍຮັບ ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1 + 2 + 3)		62,601,869,021	-
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		20,236,654,152	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		7,035,305,317	-
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		-	-
11	+/- ກໍາໄລຫຼືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄໍາ		-	-
12	+/- ກໍາໄລຫຼືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		9,024,899,693	-
13	+/- ກໍາໄລຫຼືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		-	-
14	+/- ກໍາໄລຫຼືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງອະນຸພິນ		-	-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4 + + 14)		84,828,117,548	-
15	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະລາຍປົກກະຕິ + ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		47,285,008,919	-
16	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ 16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ 16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		16,983,739,456 30,301,269,463 7,886,382,290	- - -
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັກທຸກໆ ແລະຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສິນປັດທິພົດຕົນ ແລະບໍ່ມີຕົວຕົນ		17,644,389,702	-
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນທຸລະກິດ		-	-
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະລາຍການນອກ ໃບສະຫຼຸບຊັບສິນມັດ 19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະທີ່ຕ້ອງສົ່ງ 19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະທີ່ເສຍເກັບຄືນໄດ້		169,805,214 169,805,214 -	- - -
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຄຸ.ຄ ການເງິນ		-	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+16+17+18+19+20)		72,985,586,125	-
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກໍາໄລ (II III)		11,842,531,424	-
21	ອາກອນກໍາໄລ		2,874,663,411	-
	VI. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ		8,967,868,012	-
22	ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆ ນອກທຸລະກິດ ການແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-	-
23	ກໍາໄລ(ຂາດທຶນ)ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
24	ອາກອນກໍາໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		-	-
	ລວມກໍາໄລ (ຂາດທຶນ)ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ		-	-



ຮ ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ
ສຸວັນອຸໂຫ ສຸຂະລິວົງ

ຜູ້ຊັກລວມ
ອັດສະວິນ ທ່ານພະຍາສະຫວັນ