

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ສຳຫລັບສິ້ນສຸດ ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2018

ຫົວໜ່ວຍ

ເຕັມ

ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			30 ກັນຍາ 2018	30 ມິຖຸນາ 2018
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		163,243,780,992	153,071,479,689
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		39,798,049,232	51,694,242,596
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		71,777,737,767	47,099,514,100
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		51,667,993,993	54,277,722,993
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		109,084,121,876	77,458,855,908
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		109,084,121,876	77,458,855,908
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		-	-
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		-	-
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		889,506,234,979	918,096,013,671
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ,ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		32,916,334,014	33,998,242,917
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		1,612,796,309	389,844,056
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		10,154,217,210	11,215,644,270
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		21,149,320,495	22,392,754,591
IX	ທຶນຈົດທະບຽນ ບໍ່ໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		45,920,548,341	50,628,617,450
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		12,580,766,057	12,170,539,539
	2. ບັນຊີສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		33,339,782,284	38,458,077,911
	ລວມຍອດຊັບສິນ		1,240,671,020,202	1,233,253,209,635



ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

Alaueh

ຜູ້ສັ່ງລວມ

[Signature]

ສອນຜູ້ໃຫ້ ຊຸຂະລິວິງ

ສາຂາ: ສຳນັກງານໃຫຍ່

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ສຳຫລັບສິ້ນສຸດ ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2018

ຫົວໜ່ວຍ ເຕັມ

ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			30 ກັນຍາ 2018	30 ມິຖຸນາ 2018
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ 1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ 2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ 3. ເງິນກູ້ຢືມ 4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		251,271,392,942 742,279,555 25,000,000,000 225,529,113,387	229,811,642,325 3,633,803,847 - 226,177,838,478
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ 1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ 2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ 3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		728,265,222,297 409,966,940,991 317,996,808,681 301,472,625	729,365,872,900 407,926,055,948 321,169,864,221 269,952,731
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສິນຍາຊື້ຄືນ			
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳນົດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ			
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ 1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຕ່າງຈ່າຍ 2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ 3. ອື່ນໆ		34,704,741,958 10,502,332,188 11,495,983 24,190,913,788	29,525,959,811 10,631,813,058 (153,864,909) 19,048,011,662
	ລວມໜີ້ສິນ		1,014,241,357,197	988,703,475,036
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		226,429,663,004 300,000,000,000 1,480,195,325 4,560,268,535 (24,595,250,105) (55,015,550,751)	244,549,734,598 300,000,000,000 1,480,195,325 5,030,747,944 (24,595,250,105) (37,365,958,565)
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		1,240,671,020,202	1,233,253,209,635



[Handwritten signature]

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

[Handwritten signature]

ຜູ້ສັ່ງລວມ

[Handwritten signature]
ສອນອຸໄທ ສຸຂະລິວົງ

ໃບລາຍງານສິນຄ້າເມີນງານ

ສຳຫລັບສິ້ນສຸດ ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2018

ລ/ດ	ລາຍການ	ບົດອະທິບາຍເລກທີ	ກີບ	
			30 ກັນຍາ 2018	30 ມິຖຸນາ 2018
1	ກ. ລາຍສັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນຫຸລະກິດ ລາຍສັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ 1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ 1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ 1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄິນ 1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຮັບຈາກລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ 1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		59,351,654,411	39,846,952,270
2	ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ 2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ 2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ 2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາ 2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າ ຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຫຸ້ນ		(19,210,489,087)	(14,167,524,752)
3	+/- ກຳໄລຫຼືຂາດສິນສຸດທິໃນການຄືນຮັບຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າ			
	I. ຜົນດຽງລາຍສັບ ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1 + 2 + 3)		40,141,165,324	25,679,427,518
4	+ ລາຍຮັບຈາກສົມເຊື່ອເຊົາຊື່ ແລະ ໃຫ້ເຊົາໂດຍມີທາງເລືອກຊື່			
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສົມເຊື່ອເຊົາຊື່ ແລະ ໃຫ້ເຊົາໂດຍມີທາງເລືອກຊື່			
6	+ ລາຍຮັບຈາກການເຊົາທຳມະດາ			
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົາທຳມະດາ			
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຈຸດສຸດທິ			
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		10,853,111,085	7,489,951,904
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		6,997,529,871	4,255,180,549
11	+/- ກຳໄລຫຼືຂາດສິນສຸດທິຈາກການຄືນຮັບຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ			
12	+/- ກຳໄລຫຼືຂາດສິນສຸດທິຈາກການຄືນຮັບຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ			
13	+/- ກຳໄລຫຼືຂາດສິນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		4,915,592,806	3,097,744,379
14	+/- ກຳໄລຫຼືຂາດສິນສຸດທິຈາກການຄືນຮັບເຄື່ອງອະນຸພັນ			
	II. ລາຍສັບສຸດທິໃນການຫຸລະກິດ (1 + 4 + + 14)		48,912,339,344	32,011,943,252
15	ຂ. ລາຍສັບ ແລະ ລາຍປົກກະຕິ + ລາຍສັບອື່ນໆໃນການຫຸລະກິດ			
16	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ 16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ 16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		40,696,240,524	25,131,257,130
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼືທຽນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າຊັບສິນບັດຄົງຄົງມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		14,672,632,874	9,652,434,880
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນຫຸລະກິດ		26,023,607,650	15,478,822,250
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກ ໃບສະຫຼຸບຊັບສິນບັດ 19.1 ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ 19.2 ຕັບຄືນຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		5,319,320,603	3,477,552,037
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຄ ກ ການເງິນ		3,105,238,068	1,281,904,945
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+16+17+18+19+20)		103,927,890,095	69,377,901,817
	IV. ຜົນໄດ້ສິ້ນກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II III)		(55,015,550,751)	(37,365,958,565)
21	ອາກອນກຳໄລ			
	VI. ຜົນໄດ້ສິ້ນສຸດທິໃນເດືອນ		(55,015,550,751)	(37,365,958,565)
22	ຂ. ລາຍສັບອື່ນໆ ນອກຫຸລະກິດ ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ			
23	ກຳໄລ(ຂາດສິນ)ຈາກການຕີມູນຄ່າຫລັກຊັບເພື່ອຂາຍ			
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການຫຸລະກິດ			
	ລວມກຳໄລ (ຂາດສິນ)ນອກການຫຸລະກິດສຸດທິ			



[Handwritten signature]

ຫົວໜ້າພະແນກບັນເຊີ
[Handwritten signature]

ຜູ້ສັ່ງລວມ
ສອນຊິໄກ ສຸຂະສິດົງ
[Handwritten signature]