

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ສຳຫລັບສິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2018

ຫົວໜ່ວຍ

ເຕັມ

ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			31 ມີນາ 2018	31 ທັນວາ 2017
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		182,877,423,342	184,219,370,387
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		51,613,510,152	51,136,457,789
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		78,505,761,937	81,062,771,149
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		52,758,151,252	52,020,141,449
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		132,560,197,746	103,810,408,947
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		132,560,197,746	103,810,408,947
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		-	-
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		-	-
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		945,054,780,122	1,013,209,456,352
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ,ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື່ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		34,746,451,662	36,152,366,982
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		10,166,836,275	9,777,413,596
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		157,017,627	251,758,116
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		24,422,597,760	26,123,195,270
IX	ທຶນຈົດທະບຽນ ບໍ່ໄດ້ຕອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		41,737,840,137	35,349,744,865
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		13,007,464,519	12,070,413,496
	2. ບັນຊີສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		28,730,375,619	23,279,331,369
	ລວມຍອດຊັບສິນ		1,336,976,693,009	1,372,741,347,533



ຮ ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ
ສອນອິໄຫຼ ສຸຂະລິວົງ

ຜູ້ສ້າງລວມ
ອັດສະວິນ ທິບຸຜາສະຫວັນ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ສຳຫລັບສິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2018

ຫົວໜ່ວຍ ເຕັມ ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			31 ມີນາ 2018	31 ທັນວາ 2017
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ 1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ 2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ 3. ເງິນກູ້ຢືມ 4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		289,817,077,730 346,237,328 - 289,470,840,402 -	335,598,966,682 49,266,829,730 - 286,332,136,953 -
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ 1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ 2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ 3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		749,882,868,887 436,821,838,103 312,309,410,946 751,619,837	683,399,861,270 379,969,399,858 303,398,496,201 31,965,211
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ			
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ			
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ 1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຕ່າງຈ່າຍ 2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ 3. ອື່ນໆ		29,680,711,511 11,875,044,359 - 17,805,667,153	26,182,972,187 8,669,678,054 - 17,513,294,133
	ລວມໜີ້ສິນ		1,069,380,658,128	1,045,181,800,140
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 ທຶນທີ່ໄດ້ຈັດສັນ 12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		267,596,034,880 300,000,000,000 - 1,480,195,325 - - 5,148,415,859 (24,595,250,106) - (14,437,326,197) - -	327,559,547,393 300,000,000,000 - 2,376,982,126 - - 7,054,225,103 18,128,340,164 - -
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		1,336,976,693,009	1,372,741,347,534

0.00



ຮ ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ
ສອນອຸໄທ ສຸຂະລິວິງ

ຜູ້ສັງລວມ
ອັດສະວິນ ທໍ່ບຸຜາສະຫວັນ

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ສຳຫລັບຊົນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2018

ຫົວໜ່ວຍ ເຕັມ

ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການ	ບົດອະທິບາຍເລກທີ	ຈຳນວນເງິນ	
			31 ມີນາ 2018	31 ທັນວາ 2017
1	ກ. ລາຍຮັບ ແລະລາຍຈ່າຍໃນທຸລະກິດ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ 1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ 1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ 1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຂີ້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ 1.4 ດອກເບ້ຍແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຮັບຈາກລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ 1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		19,864,751,621	-
2	ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ 2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ 2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ 2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາ 2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າ ຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຫຼິ້ນຫຼີ້		(6,409,582,387)	(2,492,624,949)
3	+/- ກຳໄລຫຼືຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະວັດຖຸມີຄ່າ		(3,916,957,438)	-
	I. ຜົດຖັງລາຍຮັບ ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		13,455,169,734	-
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການເຂົ້າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		3,610,568,248	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		3,574,500,959	-
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		-	-
11	+/- ກຳໄລຫຼືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກຳໄລຫຼືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		2,875,215,820	-
13	+/- ກຳໄລຫຼືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		-	-
14	+/- ກຳໄລຫຼືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງອະນຸພິມ		-	-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ(1+4+ + 14)		16,366,452,343	-
15	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະລາຍປົກກະຕິ + ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		12,582,589,299	-
16	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ 16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ 16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		4,718,667,522	7,863,921,777
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັຍຫຼານ ແລະຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສິນບັດຄົງທີ່ມີຜົນຕົວ ແລະບໍ່ມີຜົນຕົວ		1,572,359,004	1,620,952,393
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນທຸລະກິດ		15,027,877,845	-
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະລາຍການອອກ ໃບສະຫຼຸບຊັບສິນບັດ		15,027,877,845	-
20	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະທີ່ຕ້ອງຈ່າຍ 19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະທີ່ເສຍເກັບຄືນໄດ້ +/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ ການເງິນ		-	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+16+17+18+19+20)		30,803,778,541	(14,437,326,197)
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II III)		(14,437,326,197)	-
21	ອາກອນກຳໄລ VI. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ		(14,437,326,197)	-
22	ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆ ນອກທຸລະກິດ ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເທິງຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-	-
23	ກຳໄລ(ຂາດທຶນ)ຈາກການຕີມູນຄ່າທັງຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		-	-
	ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ)ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ		-	-



ຮ. ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ
ຜູ້ຊີ້ນຳ
ອັດສະວິນ ສິບຸດາສະຫວັນ