



Solid partners, flexible solutions

ທະນາຄານໄຊງ່ອນ - ຮ່າໂນ້ຍລາວຈຳກັດ
ບົດລາຍງານການເງິນປະຈຳໄຕມາດ III ປີ 2016 ໂດຍອີງໃສ່ແບບລາຍງານ
ຂອງກົມບັນຊີ-ການເງິນ ຂອງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
(ບົດລາຍງານການເງິນສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ)
ໄລຍະສິ້ນສຸດວັນທີ 30/09/2016

ໃບສະຫລຸບຊັບສິນມັດ

ປະຈຳເດືອນ: III/2016

ແບບ FS.01/CB

ສະກຸນເງິນ: ທຽບເທົ່າກີບ

ຫົວໜ່ວຍ ເຕັມ

ລຳດັບ	ລາຍການຊັບສິນ	ຈຳນວນເງິນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ	127,562,303,567.00
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ	13,592,729,146.00
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ	112,208,466,291.00
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ	1,761,108,130.00
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ	295,785,107,196.00
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ	21,529,107,196.00
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ	274,256,000,000.00
	3. ເງິນໄຫຼ້ຍືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ	0.00
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ	0.00
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ	0.00
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ	0.00
	2. ຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ	0.00
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ	0.00
V	ເງິນໄຫຼ້ຍືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ	472,658,428,402.00
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ	0.00
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າ	0.00
VIII	ຊັບສິນມັດຄົງທີ່ສຸດທິ	2,528,340,416.00
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ	0.00
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ	348,546,044.00
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ	2,179,794,372.00
IX	ຫຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຕອກ	0.00
X	ຊັບສິນອື່ນໆ	238,643,527,355.00
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຕ້າງຮັບ	3,514,647,251.00
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ(ກໍລະນີມີຍອດເງື່ອນໜີ້)	0.00
	3. ອື່ນໆ(ສະເພາະບັນຊີທີ່ມີຍອດເງື່ອນໜີ້)	235,128,880,104.00
	ລວມຊັບສິນທັງໝົດ:	1,137,177,706,936.00

ວັນທີ: 02/10/2016

ຜູ້ອໍານວຍການ

ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາ

ຫົວໜ້າພະແນກກໍ່ບັນຊີ

ຜູ້ສັງລວມ



Phạm Thùy Dương

Nguyễn Thị Hương Liên

ໃບສະຫຼຸບຊັບສິນມັດ
 ປະຈຳເດືອນ: III/2016

ແບບ FS.01/CB
 ສະກຸນເງິນ: ຫຼຽມເທົ່າກີບ
 ຕົວໜ່ວຍ: ເກີນ

ລຳດັບ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ຈຳນວນເງິນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທ/ຄ ແລະ ສະຖາບັນກ/ງອື່ນ	<u>0.00</u>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ	0.00
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ	0.00
	3. ເງິນກູ້ຢືມ	0.00
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທ/ຄ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ	0.00
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ	<u>38,911,185,137.00</u>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ	28,066,729,329.00
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ	10,844,455,808.00
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ	0.00
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ	<u>0.00</u>
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ	<u>0.00</u>
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ	<u>455,540,000,677.00</u>
	1. ດອກເບ້ຍແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ຄ້າງຈ່າຍ	1,055,762,814.00
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ(ກໍລະນີມີຍອດເຫຼືອມີ)	461,303,657,706.00
	3. ອື່ນໆ	(6,819,419,843.00)
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືຄືທຶນຂອງທະນາຄານ	<u>642,726,521,122.00</u>
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ	404,921,000,000.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ	0.00
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ	1,054,898,168.00
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ	0.00
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ	0.00
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າໃໝ່	0.00
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ	2,396,030,285.00
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)	0.00
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລ່ຖ່າຮັບຮອງ (+/-)	653,023,145.00
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)	11,148,945,524.00
	11. ເງິນຊ່ວຍໜູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ	0.00
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ	222,552,624,000.00
	ລວມໜີ້ສິນທັງໝົດ:	<u>1,137,177,706,936.00</u>

ວັນທີ: 02/10/2016

ຜູ້ອຳນວຍການ

ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

ຜູ້ສັ່ງລວມ



Phạm Thùy Dương

Nguyễn Thị Hương Sen

ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ

ປະຈຳເດືອນ: III/2016

ແບບ FS.02/CB

ສະກຸນເງິນ: ທຸງຍຸບເທົ່າກີບ

ຫົວໜ່ວຍ ເຕັມ

ລຳດັບ	ລາຍການ	ຈຳນວນເງິນ	
		ທ້າຍເດືອນນີ້	ທ້າຍເດືອນກ່ອນ
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ		
	1.+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ	25,233,381,925.00	14,549,594,504.00
	1.1 ດອກເບ້ຍແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທຸກປີ	3,104,483,276.00	1,349,979,571.00
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	22,128,898,649.00	13,199,614,933.00
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຸ້ນຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ	0.00	0.00
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຸ້ນຊັບ	0.00	0.00
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ	0.00	0.00
	2.- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ	(3,151,621,122.00)	(5,439,422,099.00)
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທຸກປີ	(2,435,700,000.00)	(4,864,200,000.00)
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	(715,921,122.00)	(575,222,099.00)
	2.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຸ້ນຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ	0.00	0.00
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້	0.00	0.00
	2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍອື່ນໆ		
	3.+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ	0.00	0.00
1.	ຜົນດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)	22,081,760,803.00	9,110,172,405.00
	4.+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້	0.00	0.00
	5.- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້	0.00	0.00
	6.+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ	0.00	0.00
	7.- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ	0.00	0.00
	8.+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນແລະຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ	0.00	0.00
	9.+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	1,405,679,032.00	349,293,764.00
	10.- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	(44,720,618.00)	(25,929,800.00)
	11.+/- ກຳໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຊັບເພື່ອຄ່າ	0.00	0.00
	12.+/- ກຳໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຊັບເພື່ອຂາຍ	0.00	0.00
	13.+/- ກຳໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ	899,095,939.00	89,868,369.00



II.	ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (1+3+..14)	<u>24,341,815,156.00</u>	<u>9,523,404,738.00</u>
	ຂ.ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ	0.00	0.00
	15.+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ	18,063,148.00	87,007,473.00
	16.- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ	(7,939,911,165.00)	(5,511,190,506.00)
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ	(5,488,135,286.00)	(3,502,608,751.00)
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ	(2,451,775,879.00)	(2,008,581,755.00)
	17.- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຸ້ຍທຽນ ແລະຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫລັກຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່	(909,439,410.00)	(594,708,075.00)
	18.- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ	(684,356,855.00)	(45,448,572.00)
	19.+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລືສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ	(3,677,225,350.00)	(2,318,515,352.00)
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງລົງ	(3,677,225,350.00)	(2,318,515,352.00)
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້	0.00	0.00
	20.+/- ສ່ວນໄດ້ຫລືສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການ	0.00	0.00
III.	ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)	<u>(13,192,869,632.00)</u>	<u>(8,382,855,032.00)</u>
IV.	ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II - III)	<u>11,148,945,524.00</u>	<u>1,140,549,706.00</u>
	21.- ອາກອນກຳໄລ	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
V.	ກຳໄລສຸດທິໃນເດືອນ	<u>11,148,945,524.00</u>	<u>1,140,549,706.00</u>
	ລາຍຮັບອື່ນໆນອກທຸລະກິດ	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	22. ກນປ່ຽນແປງສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ	0.00	0.00
	23. ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນເພື່ອຂາຍ	0.00	0.00
	24. ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກທຸລະກິດ	0.00	0.00

ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດ

ວັນທີ: 02/10/2016

ຜູ້ອຳນວຍການ

ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາ

ນັກພະແນກບັນຊີ

ຜູ້ສັງລວມ



ຫວຽດ ແອງ ຕ່ວນ

Phạm Thùy Dương

Nguyễn Thị Hương Xen