

**ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ**

ປະຈຳໄຕມາດ II-2019

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ທ້າຍໄຕມາດນີ້	ທ້າຍໄຕມາດກ່ອນ
<b>I</b>	<b>ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ</b>		<b>1,470,912.51</b>	<b>1,328,987.19</b>
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		13,804.37	23,854.55
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		418,327.67	705,090.71
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		1,038,780.47	600,041.93
<b>II</b>	<b>ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ</b>		<b>1,315,858.62</b>	<b>800,972.86</b>
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		436,658.62	329,962.86
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		879,200.00	216,410.00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		-	254,600.00
<b>III</b>	<b>ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV</b>	<b>ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ</b>		<b>864,100.00</b>	<b>857,800.00</b>
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ			
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ			
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		864,100.00	857,800.00
<b>V</b>	<b>ເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ</b>		<b>908,899.10</b>	<b>670,042.80</b>
<b>VI</b>	<b>ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VII</b>	<b>ສິນເຊື້ອເຊົາຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VIII</b>	<b>ຊັບສິນບັດຄົງທິສຸດທິ</b>		<b>4,615.17</b>	<b>5,225.31</b>
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		-	452.28
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ			
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		4,615.17	4,773.03
<b>IX</b>	<b>ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>X</b>	<b>ຊັບສິນອື່ນໆ</b>		<b>33,387.12</b>	<b>49,626.21</b>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		21,254.55	36,948.08
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		12,132.57	12,678.13
	<b>ລວມຍອດຊັບສິນ</b>		<b>4,597,772.52</b>	<b>3,712,654.37</b>

**ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ**

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ທ້າຍໄຕມາດນີ້	ທ້າຍໄຕມາດກ່ອນ
<b>I</b>	<b>ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ</b>		<b>924,559.35</b>	<b>375,069.04</b>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		176,999.95	27,447.59
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		80,587.63	80,587.63
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		648,075.00	257,340.00
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		18,896.77	9,693.82
<b>II</b>	<b>ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງລູກຄ້າ</b>		<b>3,029,630.75</b>	<b>2,733,854.07</b>
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		2,344,582.81	2,118,644.38
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		679,895.56	610,799.49
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		5,152.38	4,410.20
<b>III</b>	<b>ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

IV	ໜີ້ຕ້ອງສິ່ງທີ່ເກີດຈາກການຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		<b>63,480.99</b>	<b>59,431.03</b>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		15,006.75	12,078.55
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານກັບສາຂາ			
	3. ອື່ນໆ		48,474.24	47,352.48
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດຂອງທະນາຄານ		<b>580,101.43</b>	<b>544,300.23</b>
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		405,100.00	405,100.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ			
	3. ຄັງສໍາຮອງຕາມກົດໝາຍ			
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ			
	5. ຄັງສໍາຮອງອື່ນໆ			
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່			
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		10,980.86	8,874.04
	8. ກໍາໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		103,827.64	103,827.64
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)			
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)		60,192.94	26,498.55
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ			
	12. ໜີ້ຕ້ອງສິ່ງສໍາຮອງ			
	<b>ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ</b>		<b>4,597,772.52</b>	<b>3,712,654.37</b>

**ໃບລາຍງານຜົນການດໍາເນີນງານ**  
ປະຈໍາໄຕມາດ II-2019

ທະນາຄານແຫ່ງປະເທດຈີນ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

ລໍາດັບ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນເງິນ	
			ທ້າຍໄຕມາດນີ້	ທ້າຍໄຕມາດກ່ອນ
	<b>ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ</b>			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ		90,707.05	41,429.02
	1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		30,403.09	12,391.21
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		29,797.70	13,881.30
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ		30,506.26	15,156.52
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ		-16,376.93	-6,751.19
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		-4,635.23	-1,166.71
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		-11,741.70	-5,584.48
	2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
3	+/- ກໍາໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄໍາ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
	<b>I. ຜິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ( 1+2+3 )</b>		<b>74,330.12</b>	<b>34,677.84</b>
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທໍາມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທໍາມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		13,105.64	2,424.56
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		-184.72	-147.09
11	+/- ກໍາໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄໍາ		-	-

12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		9,037.05	3,991.02
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	<b>II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ ( I+4+...14 )</b>		96,288.08	40,946.33
	<b>ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ</b>			
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		3,382.92	3,193.47
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		-13,885.71	-6,077.03
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		-9,994.14	-4,456.31
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		-3,891.56	-1,620.72
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		-1,608.19	-804.40
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		-4,989.14	-2,413.74
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ		13.27	21.88
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ			
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		13.27	21.88
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊຸ.ຄ.ທ ການເງິນ			
	<b>III. ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ ( 15+..20 )</b>		-17,086.85	-6,079.82
	<b>IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ ( II-III )</b>		79,201.23	34,866.51
21	ອາກອນກຳໄລ		-19,008.30	-8,367.96
	<b>V. ກຳໄລສຸດທິໃນໄຕມາດ</b>		60,192.94	26,498.55
	<b>ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ</b>			
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ			
23	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ			
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ			
	<b>ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກທຸລະກິດສຸດທິ</b>			

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ: 15/07/2019

ຜູ້ອຳນວຍການ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ກວດກາ

ຜູ້ສັງລວມ

Mr Li Zhiyong

Mr Li Zhiwei

Mr Zhu Qian

Ms Songkarn