

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ປະຈຳໄຕມາດ I-2018

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ທ້າຍໄຕມາດນີ້	ທ້າຍໄຕມາດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		429,152.65	428,487.56
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		34,385.58	21,142.78
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		250,335.64	199,674.87
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		144,431.43	207,669.91
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		1,330,772.90	868,729.75
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		499,862.90	308,049.75
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		582,120.00	560,680.00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		248,790.00	-
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ		829,300.00	829,300.00
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ			-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ			-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		829,300.00	829,300.00
V	ເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		463,562.50	410,304.50
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົາຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົາການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທິສຸດທິ		6,598.14	7,465.47
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ			-
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		6,598.14	7,465.47
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		35,363.08	23,052.59
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		20,503.16	7,754.11
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		14,859.92	15,298.49
	ລວມຍອດຊັບສິນ		3,094,749.27	2,567,339.88

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ: 15/04/2018

ຜູ້ອຳນວຍການ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ກວດກາ

ຜູ້ສັງລວມ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນເງິນ	
			ທ້າຍໄຕມາດນີ້	ທ້າຍໄຕມາດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		132,440.65	139,730.01
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		81,357.78	72,826.71
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		50,000.00	66,344.00
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		-	-
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		1,082.87	559.30
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງລູກຄ້າ		2,492,526.77	1,978,112.28
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		2,041,326.83	1,827,909.23
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		447,082.61	146,277.43
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		4,117.34	3,925.62
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ເກີດຈາກການຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		15,907.61	12,290.61
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		4,846.04	2,430.18
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານກັບສາຂາ			
	3. ອື່ນໆ		11,061.57	9,860.43
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		453,874.25	437,206.98
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		405,100.00	405,100.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ			
	3. ຄັງສໍາຮອງຕາມກົດໝາຍ			
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ			
	5. ຄັງສໍາຮອງອື່ນໆ			
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່			
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		4,247.71	4,103.05
	8. ກໍາໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		27,983.17	-9,771.02
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)			
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)		16,543.38	37,774.96
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ			
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສໍາຮອງ			
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		3,094,749.27	2,567,339.88

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ: 15/04/2018

ຜູ້ອໍານວຍການ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ກວດກາ

ສັງລວມ

ໃບລາຍງານຜົນການດໍາເນີນງານ

ປະຈໍາໄຕມາດ I-2018

ທະນາຄານແຫ່ງປະເທດຈີນ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

ລໍາດັບ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນເງິນ	
			ທ້າຍໄຕມາດນີ້	ທ້າຍໄຕມາດກ່ອນ
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ		27,934.35	77,869.09
	1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		3,460.83	16,265.93
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		12,180.01	24,739.81
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ		12,293.51	36,863.35
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ		-3,421.25	-10,749.58
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		-453.24	-4,015.85
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		-2,968.01	-6,733.73
	2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
3	+/- ກໍາໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄໍາ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
	I. ຜິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		24,513.10	67,119.51
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທໍາມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທໍາມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		911.55	3,438.00
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		-113.32	-280.74
11	+/- ກໍາໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄໍາ		-	-
12	+/- ກໍາໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກໍາໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		2,179.86	7,866.96
14	+/- ກໍາໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I+4+...14)		27,491.19	78,143.74
	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ			
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		477.73	889.18
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		-4,260.10	-24,281.71
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		-2,678.22	-16,110.12
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		-1,581.87	-8,171.59
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼ້ຍຫ້ຽນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສິມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		-876.00	-3,325.92
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		-1,142.85	-4,806.95
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສິມບັດ		77.59	-
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ			
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		77.59	
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ			
	III. ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+...20)		-5,723.63	-31,525.40
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກໍາໄລ (II-III)		21,767.56	46,618.34
21	ອາກອນກໍາໄລ		-5,224.18	-8,843.39
	V. ກໍາໄລສຸດທິໃນໄຕມາດ		16,543.38	37,774.96

	ຂ.ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ			
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ			
23	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ			
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ			
	ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກທຸລະກິດສຸດທິ			

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ວັນທີ: 15/04/2018

ຜູ້ອຳນວຍການ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ກວດກາ

ຜູ້ສັ່ງລວມ