

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ປະຈຳໄຕມາດ III-2019

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000ກີບ

| ລ/ດ | ລາຍການຊັບສິນ | ໝາຍເຫດ | ຈຳນວນເງິນ | |
|-------------|---|--------|---------------------|---------------------|
| | | | ທ້າຍໄຕມາດນີ້ | ທ້າຍໄຕມາດກ່ອນ |
| I | ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ | | 1,341,603.96 | 1,470,912.51 |
| | 1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ | | 18,444.53 | 13,804.37 |
| | 2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ | | 255,879.16 | 418,327.67 |
| | 3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ | | 1,067,280.26 | 1,038,780.47 |
| II | ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ | | 1,271,297.11 | 1,315,858.62 |
| | 1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ | | 319,577.11 | 436,658.62 |
| | 2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ | | 494,400.00 | 879,200.00 |
| | 3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ | | 457,320.00 | - |
| III | ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ | | - | - |
| IV | ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ | | 880,600.00 | 864,100.00 |
| | 1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ | | | |
| | 2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ | | | |
| | 3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ | | 880,600.00 | 864,100.00 |
| V | ເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ | | 801,541.50 | 908,899.10 |
| VI | ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ | | - | - |
| VII | ສິນເຊື້ອເຊົາຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ | | - | - |
| VIII | ຊັບສິນບັດຄົງທິສຸດທິ | | 5,042.29 | 4,615.17 |
| | 1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ | | - | - |
| | 2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ | | | |
| | 3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ | | 5,042.29 | 4,615.17 |
| IX | ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ | | - | - |
| X | ຊັບສິນອື່ນໆ | | 50,360.01 | 33,387.12 |
| | 1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ | | 38,735.70 | 21,254.55 |
| | 2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ | | - | - |
| | 3. ອື່ນໆ | | 11,624.30 | 12,132.57 |
| | ລວມຍອດຊັບສິນ | | 4,350,444.87 | 4,597,772.52 |

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

| ລ/ດ | ລາຍການໜີ້ສິນ | ໝາຍເຫດ | ຈໍານວນເງິນ | |
|-----|--|--------|---------------------|---------------------|
| | | | ທ້າຍໄຕມາດນີ້ | ທ້າຍໄຕມາດກ່ອນ |
| I | ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ | | 667,941.92 | 924,559.35 |
| | 1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ | | 109,221.90 | 176,999.95 |
| | 2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ | | 98,199.63 | 80,587.63 |
| | 3. ເງິນກູ້ຢືມ | | 440,300.00 | 648,075.00 |
| | 4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ | | 20,220.39 | 18,896.77 |
| II | ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງລູກຄ້າ | | 3,010,883.47 | 3,029,630.75 |
| | 1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ | | 2,122,777.13 | 2,344,582.81 |
| | 2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ | | 883,713.94 | 679,895.56 |
| | 3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ | | 4,392.40 | 5,152.38 |
| III | ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ | | - | - |
| IV | ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ເກີດຈາກການຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊັບ | | - | - |
| V | ໜີ້ສິນອື່ນໆ | | 62,939.71 | 63,480.99 |
| | 1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆດ້າງຈ່າຍ | | 19,059.24 | 15,006.75 |
| | 2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານກັບສາຂາ | | | |
| | 3. ອື່ນໆ | | 43,880.46 | 48,474.24 |
| VI | ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ | | 608,679.77 | 580,101.43 |
| | 1. ທຶນຈົດທະບຽນ | | 405,100.00 | 405,100.00 |
| | 2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ | | | |
| | 3. ຄັງສໍາຮອງຕາມກົດໝາຍ | | | |
| | 4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ | | | |
| | 5. ຄັງສໍາຮອງອື່ນໆ | | | |
| | 6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່ | | | |
| | 7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ | | 8,167.95 | 10,980.86 |
| | 8. ກໍາໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-) | | 103,827.64 | 103,827.64 |
| | 9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-) | | | |
| | 10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-) | | 91,584.18 | 60,192.94 |
| | 11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ | | | |
| | 12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສໍາຮອງ | | | |
| | ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ | | 4,350,444.87 | 4,597,772.52 |

ໃບລາຍງານຜົນການດໍາເນີນງານ

ປະຈໍາໄຕມາດ III-2019

ທະນາຄານແຫ່ງປະເທດຈີນ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

| ລໍາດັບ | ລາຍການ | ໝາຍເຫດ | ຈໍານວນເງິນ | |
|--------|---|--------|--------------|---------------|
| | | | ທ້າຍໄຕມາດນີ້ | ທ້າຍໄຕມາດກ່ອນ |
| | ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ | | | |
| 1 | + ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍ | | 143,781.05 | 90,707.05 |
| | 1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ | | 50,821.71 | 30,403.09 |
| | 1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ | | 46,749.86 | 29,797.70 |
| | 1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ | | - | - |
| | 1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ | | 46,209.48 | 30,506.26 |
| | 1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍອື່ນໆ | | - | - |
| 2 | - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍ | | -27,723.08 | -16,376.93 |

| | | | | |
|----|---|--|------------|------------|
| | 2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ | | -8,793.36 | -4,635.23 |
| | 2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ | | -18,929.72 | -11,741.70 |
| | 2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ | | - | - |
| | 2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈ່າຍຮຸ້ນກູ້ | | - | - |
| 3 | +/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ | | - | - |
| | I. ຜິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3) | | 116,057.97 | 74,330.12 |
| 4 | + ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້ | | - | - |
| 5 | - ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້ | | - | - |
| 6 | + ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ | | - | - |
| 7 | - ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ | | - | - |
| 8 | + ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ | | - | - |
| 9 | + ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ | | 15,255.42 | 13,105.64 |
| 10 | - ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ | | -294.35 | -184.72 |
| 11 | +/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ | | - | - |
| 12 | +/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ | | - | - |
| 13 | +/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ | | 15,658.58 | 9,037.05 |
| 14 | +/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ | | - | - |
| | II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I+4+...14) | | 146,677.62 | 96,288.08 |
| | ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ | | | |
| 15 | + ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ | | 4,173.58 | 3,382.92 |
| 16 | - ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ | | -22,112.94 | -13,885.71 |
| | 16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ | | -14,687.48 | -9,994.14 |
| | 16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ | | -7,425.46 | -3,891.56 |
| 17 | - ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼ້ຍຫ້ຽນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ | | -2,464.06 | -1,608.19 |
| 18 | - ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ | | -3,596.28 | -4,989.14 |
| 19 | +/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ | | 33.96 | 13.27 |
| | 19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ | | | |
| | 19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້ | | 33.96 | 13.27 |
| 20 | +/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ | | | |
| | III. ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20) | | -23,965.73 | -17,086.85 |
| | IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II-III) | | 122,711.89 | 79,201.23 |
| 21 | ອາກອນກຳໄລ | | -31,127.70 | -19,008.30 |
| | V. ກຳໄລສຸດທິໃນໄຕມາດ | | 91,584.18 | 60,192.94 |
| | ຂ.ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ | | | |
| 22 | ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ | | | |
| 23 | ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ | | | |
| 24 | ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ | | | |
| | ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກທຸລະກິດສຸດທິ | | | |

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ: 15/10/2019

ຜູ້ອຳນວຍການ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ກວດກາ

ຜູ້ສັ່ງລວມ

Mr Li Zhiyong

Mr Li Zhiwei

Mr Zhu Qian

Ms Songkarn