

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ສໍາລັບເດືອນ ສິ້ນສຸດວັນທີ 31/03/2017

ຫົວໜ່ວຍ: ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນ	
			ເດືອນນີ້	ເດືອນກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		613,751,117,520.35	612,206,611,699.49
	1.ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		136,929,520,648.64	143,729,603,270.25
	2.ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		307,819,548,889.91	302,453,934,754.24
	3.ເງິນຝາກມີກຳນົດ		169,002,047,981.80	166,023,073,675.00
II	ໜີ້ທີ່ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		491,677,472,375.88	521,211,464,868.97
	1.ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		264,347,472,375.88	184,397,464,868.97
	2.ເງິນຝາກມີກຳນົດ		227,330,000,000.00	336,814,000,000.00
	3.ເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		0.00	0.00
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		0.00	0.00
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		243,174,331,000.00	242,694,331,000.00
	1.ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		0.00	0.00
	2.ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		243,174,331,000.00	242,694,331,000.00
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		0.00	0.00
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		7,283,183,781,069.17	7,133,446,283,222.71
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກ, ປ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		(150,000,000.00)	(150,000,000.00)
VII	ສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		0.00	0.00
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທິສຸດທິ		331,525,385,336.90	316,499,490,164.57
	1.ຂ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		182,459,900,921.71	164,628,527,782.38
	2.ຂ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		48,912,384,521.00	49,466,358,110.00
	3.ຂ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		100,153,099,894.19	102,404,604,272.19
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		0.00	0.00
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		400,495,386,089.14	286,028,271,754.97
	1.ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		201,986,925,624.37	139,379,522,480.29
	2.ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		0.00	0.00
	3.ອື່ນໆ		198,508,460,464.78	146,648,749,274.67
	ລວມຍອດ		9,363,657,473,391.44	9,111,936,452,710.71

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າທະນາຄານ



ສີປະເສີດ ຄ່ວງສະຫວັນ

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນ	
			ເດືອນນີ້	ເດືອນກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		3,166,053,136,790.59	3,137,626,548,018.49
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		380,443,636,790.59	378,670,048,018.49
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		2,294,209,500,000.00	2,268,996,500,000.00
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		491,400,000,000.00	489,960,000,000.00
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		0.00	0.00
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		5,022,225,639,614.81	4,838,964,379,792.92
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		1,326,669,134,606.94	1,296,053,974,398.91
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		3,610,999,331,177.39	3,455,440,890,223.13
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		84,557,173,830.49	87,469,515,170.89
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		0.00	0.00
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		0.00	0.00
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		101,710,496,391.61	126,204,580,753.68
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		76,997,777,969.93	66,173,963,675.83
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງ ສຳນັກງານໃຫ່ຍ ແລະ ສາຂາ		0.00	0.00
	3. ອື່ນໆ		24,712,718,421.68	60,030,617,077.85
	ລວມໜີ້ສິນ		8,289,989,272,797.02	8,102,795,508,565.09
VI	ທຶນ ແລະ ຖືວ່າເປັນທຶນຂອງທະນາຄານ		1,073,668,200,594.44	1,009,140,944,145.69
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		791,357,560,000.00	791,357,560,000.00
	2. ສວ່ນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		0.00	0.00
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		43,987,000,127.53	30,526,718,090.63
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		8,515,233,296.56	8,515,233,296.56
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		0.00	0.00
	6. ສວ່ນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		0.00	0.00
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		48,773,828,252.14	44,137,879,389.53
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		0.00	0.00
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		119,857,375,094.07	134,603,553,368.97
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		61,177,203,824.14	0.00
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		0.00	0.00
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		0.00	0.00
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		9,363,657,473,391.46	9,111,936,452,710.78

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າທະນາຄານ

ສີປະເສີດ ຄ່ວງສະຫວັນ

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ສຳລັບຽດ 13ເດືອນປີ 2017

ຫົວໜ່ວຍ: ກີບ

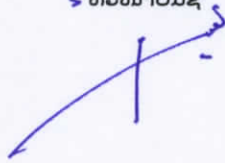
ລຳດັບ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ເດືອນນີ້	ເດືອນກ່ອນ
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ		429,085,320,020.44	0.00
	1.1 ລາຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		252,356,220,161.00	0.00
	1.2 ຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		174,150,178,846.44	0.00
	1.3 ຮັບຈາກຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		0.00	0.00
	1.4 ຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບທີ່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຄົງທີ່		2,578,921,013.00	0.00
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		0.00	0.00
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ		(333,017,117,421.71)	0.00
	2.1 ລາຍຈ່າຍຈາກການເຄື່ອນໄຫວທະນາຄານ		(270,898,852,466.78)	0.00
	2.2 ລາຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(62,118,264,954.93)	0.00
	2.3 ລາຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		0.00	0.00
	2.4 ລາຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນກູ້ຢືມເງິນ		0.00	0.00
	2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		0.00	0.00
3	(+/-) ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິກ່ຽວກັບການຊື້ຂາຍຄຳ		0.00	0.00
	I. ຜົດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		96,068,202,598.73	0.00
4	+ ລາຍຈ່າຍຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້		0.00	0.00
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້		0.00	0.00
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		536,213,160.00	0.00
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		0.00	0.00
8	+ ລາຍຮັບເງິນປັນຜົນ		0.00	0.00
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການການເງິນ		11,273,127,243.48	0.00
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການການເງິນ		(299,160,924.00)	0.00
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນຈາກຫຼັກຊັບເພື່ອຄຳ		0.00	0.00
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນຈາກຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		0.00	0.00
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນຈາກການແລກປ່ຽນ		2,983,909,117.75	0.00
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນຈາກເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		0.00	0.00
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I+4+14)		110,562,291,195.96	0.00
	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ			
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		12,475,665,986.37	0.00
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(23,417,875,520.00)	0.00
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(12,467,538,084.00)	0.00
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(10,950,337,436.00)	0.00

ລຳດັບ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ເດືອນນີ້	ເດືອນກ່ອນ
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼີ້ຍຫຼິ້ນ ແລະຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ		(4,224,093,168.00)	0.00
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		(10,851,478,636.02)	0.00
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໄປສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ		(23,367,306,034.17)	0.00
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍ		(37,942,790,865.00)	0.00
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		14,575,484,830.83	0.00
20	+/- ສ່ວນໄດ້ເສຍສຸດທິໃນການແປງມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ການເງິນ		0.00	0.00
	III.ລາຍຮັບ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ 15+16+17+18+19+20		(49,385,087,371.82)	0.00
	IV.ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍກາຍພິເສດ (II-III)		61,177,203,824.14	0.00
21	ອາກອນກຳໄລ		0.00	0.00
	IV.ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ		61,177,203,824.14	0.00
	ຂ.ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ			
22	ການປ່ຽນແປງເພີ່ມທຶນໃນການຕີມູນຄ່າຊັບສົມບັດ		0.00	0.00
23	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		0.00	0.00
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກກອງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		0.00	0.00
	ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ		-	-

ຜູ້ສັງລວມ



ຫົວໜ້າບັນຊີ



ຜູ້ອຳນວຍການ



ສີປະເສີດ ຄ່ວງສະຫວັນ