

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ສໍາລັບງວດ II ສິ້ນສຸດວັນທີ 30/06/2017

ຫົວໜ່ວຍ: ກີບ

ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນ	
		ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		614,501,530,722.09	612,206,611,699.49
1.ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		123,529,244,638.47	143,729,603,270.25
2.ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		343,785,109,076.52	302,453,934,754.24
3.ເງິນຝາກມີກຳນົດ		147,187,177,007.10	166,023,073,675.00
ທີ່ຕັ້ງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		539,896,319,991.50	521,211,464,868.97
1.ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		504,896,319,991.50	184,397,464,868.97
2.ເງິນຝາກມີກຳນົດ		35,000,000,000.00	336,814,000,000.00
3.ເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		0.00	0.00
ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		0.00	0.00
ເງິນລົງທຶນ ໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		243,994,331,000.00	242,694,331,000.00
1.ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		0.00	0.00
2.ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		243,994,331,000.00	242,694,331,000.00
3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		0.00	0.00
ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		7,432,870,855,467.87	7,133,446,283,222.71
ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການລຸ່ມຄອງຫຼັກຊັບ		(150,000,000.00)	(150,000,000.00)
ສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		0.00	0.00
ຊັບສິນບັດຄົງທິສຸດທິ		337,731,979,298.61	316,499,490,164.57
1.ຂ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		118,362,515,517.01	164,628,527,782.38
2.ຂ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		48,362,897,047.00	49,466,358,110.00
3.ຂ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		171,006,566,734.60	102,404,604,272.19
ທຶນຈິດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		0.00	0.00
ຊັບສິນອື່ນໆ		447,521,078,554.73	286,028,271,754.97
1.ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		219,869,519,157.37	139,379,522,480.29
2.ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		0.00	0.00
3.ອື່ນໆ		227,651,559,397.36	146,648,749,274.67
ລວມຍອດ		9,616,366,095,034.80	9,111,936,452,710.71

ຜູ້ສ້າງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າທະນາຄານ



ສີປະເສີດ ຄ່ວງສະຫວັນ

ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈໍານວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		3,765,293,972,217.81	3,137,626,548,018.49
1.	ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		679,547,214,167.81	378,670,048,018.49
2.	ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		2,562,969,758,050.00	2,268,996,500,000.00
3.	ເງິນກູ້ຢືມ		522,777,000,000.00	489,960,000,000.00
4.	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		0.00	0.00
	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		4,536,121,388,332.37	4,838,964,379,792.92
1.	ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		1,335,664,123,452.26	1,296,053,974,398.91
2.	ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		3,129,565,518,537.96	3,455,440,890,223.13
3.	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		70,891,746,342.15	87,469,515,170.89
	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສິນຍາຊື້ຄືນ		0.00	0.00
	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳນົດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		0.00	0.00
	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		251,926,290,324.24	126,204,580,753.68
1.	ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງ່າຍ		81,293,528,415.30	66,173,963,675.83
2.	ບັນຊີລະຫວ່າງ ສຳນັກງານໃຫ້ຍ ແລະ ສາຂາ		0.00	0.00
3.	ອື່ນໆ		170,632,761,908.94	60,030,617,077.85
	ລວມໜີ້ສິນ		8,553,341,650,874.42	8,102,795,508,565.09
	ທຶນ ແລະ ຖືວ່າເປັນທຶນຂອງທະນາຄານ		1,063,024,444,160.39	1,009,140,944,145.69
1.	ທຶນຈົດທະບຽນ		791,357,560,000.00	791,357,560,000.00
2.	ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		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.	ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		0.00	0.00
7.	ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		50,071,229,944.65	44,137,879,389.53
8.	ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		0.00	0.00
9.	ຜົນໃດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		111,770,568,963.17	134,603,553,368.97
10.	ຜົນໃດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		57,322,851,828.49	0.00
11.	ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໃດ້ຈັດສັນ		0.00	0.00
12.	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		0.00	0.00
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		9,616,366,095,034.81	9,111,936,452,710.78

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ



ສິປະເສີດ ຄ່ວງສະຫວັນ

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ສຳລັບປີ 2017 ຕົວເມັດ 06

ຫົວໜ່ວຍ: ກົບ

ດັບ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ເດືອນນີ້	ເດືອນກ່ອນ
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ		860,495,795,185.44	0.00
	1.1 ລາຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		508,251,991,280.00	0.00
	1.2 ຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		347,103,679,759.44	0.00
	1.3 ຮັບຈາກຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		0.00	0.00
	1.4 ຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບທີ່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຄົງທີ່		5,140,124,146.00	0.00
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍອື່ນໆ		0.00	0.00
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍ		(714,943,442,517.68)	0.00
	2.1 ລາຍຈ່າຍຈາກການເຄື່ອນໄຫວທະນາຄານ		(592,686,804,879.78)	0.00
	2.2 ລາຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(122,256,637,637.90)	0.00
	2.3 ລາຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		0.00	0.00
	2.4 ລາຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນກູ້ຢືມເງິນ		0.00	0.00
	2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍອື່ນໆ		0.00	0.00
3	(+/-) ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິກ່ຽວກັບການຊື້ຂາຍຄຳ		0.00	0.00
	I. ຜົດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		145,552,352,667.76	0.00
4	+ ລາຍຈ່າຍຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້		0.00	0.00
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້		0.00	0.00
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		709,734,978.00	0.00
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		0.00	0.00
8	+ ລາຍຮັບເງິນປັນຜົນ		359,952,588.00	0.00
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການການເງິນ		22,004,499,929.29	0.00
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການການເງິນ		(424,267,806.00)	0.00
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນຈາກຫຼັກຊັບເພື່ອຄຳ		0.00	0.00
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນຈາກຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		0.00	0.00
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນຈາກການແລກປ່ຽນ		3,922,106,243.65	0.00
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນຈາກເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		0.00	0.00
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I+4+14)		172,124,378,600.70	0.00
	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ			
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		24,809,583,914.67	0.00
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(53,575,248,122.00)	0.00
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(29,225,999,798.00)	0.00
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(24,349,248,324.00)	0.00

ລຳດັບ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ເດືອນນີ້	ເດືອນກ່ອນ
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼ້ຍຫຼົງ ແລະຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ		(8,764,253,516.00)	0.00
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		(22,259,997,017.73)	0.00
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ		(38,246,643,593.17)	0.00
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍ		(125,297,221,569.00)	0.00
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		87,050,577,975.83	0.00
20	+/- ສ່ວນໄດ້ເສຍສຸດທິໃນການແປງມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ການເງິນ		0.00	0.00
	III.ລາຍຮັບ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ 15+16+17+18+19+20		(98,036,558,334.23)	0.00
	IV.ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍກາຍພິເສດ (II-III)		74,087,820,266.47	0.00
21	ອາກອນກຳໄລ		16,764,968,437.98	0.00
	IV.ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ		57,322,851,828.49	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		-	-

ວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ



ສີປະເສີດ ຄ່ວງສະຫວັນ