

ທະນາຄານ ຄາເທ ຢູໄນເຕັດ

ບ້ານ ຫັດສະດີ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ໂທລ: 021-255688

ແບບ:FS.01/CBA

ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ

ໃບສະຫຼຸບຊັບສິນບັດ

ປະຈຳໄຕມາດ II /2016

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ໄຕມາດນີ້	ປີກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		54,569,674,919.46	39,523,057,483.37
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		3,092,226,725.28	3,029,667,406.04
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		48,463,023,228.48	34,870,365,809.23
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		3,014,424,965.70	1,623,024,268.10
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		232,064,372,643.77	225,898,579,370.57
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		6,625,172,643.77	8,459,379,370.57
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		225,439,200,000.00	217,439,200,000.00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		-	-
III	ຫູ້ກຊັບຊື້ ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫູ້ກຊັບສຸດທິ		-	-
	1. ຫູ້ກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫູ້ກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫູ້ກຊັບລົງທຶນ		-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		433,251,568,769.14	425,392,292,000.00
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫູ້ກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		6,029,142,812.00	6,934,863,441.00
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		70,792,400.00	119,968,800.00
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		5,958,350,412.00	6,814,894,641.00
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		4,349,793,623.88	3,339,949,512.50
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		2,018,168,459.55	1,692,508,241.08
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		2,331,625,164.33	1,647,441,271.42
	ລວມຍອດຊັບສິນ		730,264,552,768.25	701,088,741,807.44

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ວັນທີ 04/07/2016

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າສິນເຊື້ອ

ຫົວໜ້າທະນາຄານ

ຜູ້ປະກອບອຳນວຍການ

  
**Anee XIONG**

  
**Houmphanh THAMMAVONG**

  
**WU TZU YING**



ທະນາຄານ ຄາເທ ຢູໄນເຕັດ

Form:FS.01/CBL

ບ້ານ ຫັດສະດີ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ

ໂທຣ: 021-255688

### ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

ປະຈຳໄຕມາດ II /2016

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ໄຕມາດນີ້	ປີກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		<u>589,253,080,000.00</u>	<u>573,109,160,000.00</u>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		-	-
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		-	-
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		589,253,080,000.00	573,109,160,000.00
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		<u>21,319,735,136.88</u>	<u>11,163,068,755.90</u>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		21,306,820,000.88	6,578,195,475.90
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		-	-
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		12,915,136.00	4,584,873,280.00
III	ຫ້ວງກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທຶນກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫ້ວງກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		<u>1,393,650,393.39</u>	<u>1,578,450,288.55</u>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຕ່າງຈ່າຍ		1,131,009,579.56	331,292,899.08
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		262,640,813.83	1,247,157,389.47
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		<u>118,298,087,237.98</u>	<u>115,238,062,763.00</u>
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		105,183,000,000.00	105,183,000,000.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		598,116,993.00	-
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		4,332,515,719.98	4,253,922,920.00
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		488,013,815.00	5,801,139,843.00
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		7,696,440,710.00	-
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	<b>ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ</b>		<b>730,264,552,768.25</b>	<b>701,088,741,807.45</b>

0.01

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 04/07/2016

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ຫົວໜ້າ ກວດກາ

ຄະນະອຳນວຍການ



  
**Ane e Houmphanh**  
**XIONGTHAMMAVONG**  
**WU TZU YING**



ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ  
ປະຈຳໄຕມາດ II /2016

ລ/ດ	ລາຍການ	ຫມາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ໄຕມາດນີ້	ປີກ່ອນ
	<b>ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ</b>			
1	<b>+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ</b>		<u>13,944,900,234.00</u>	-
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ		12,589,115,434.00	-
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		1,355,784,800.00	-
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫລັກຊັບ		-	-
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	<b>- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ</b>		<u>(2,432,309,677.00)</u>	-
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ		(2,378,419,469.00)	-
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(53,890,208.00)	-
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫລັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກົວ		-	-
2.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
3	<b>+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ</b>		-	-
	<b>I. ຕິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)</b>		<u>11,512,590,557.00</u>	-
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຮຸ້ນກູ້		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		728,504,895.00	-
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(38,797,660.00)	-
11	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		(79,014,671.00)	-
14	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	<b>II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4 ..14 )</b>		<u>12,123,283,121.00</u>	-
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		159,641,418.00	-
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(3,440,359,355.00)	-
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(906,173,625.00)	-
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(2,534,185,730.00)	-
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼຸ້ຍຫຼຸ້ນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຄົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີ ຄົວຕົນ		(905,720,629.00)	-
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(240,403,845.00)	-
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການອອກໃບສະຫລຸບຊັບສົມບັດ		-	-
19.1	ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ		-	-
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		-	-
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	<b>III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)</b>		<u>(4,426,842,411.00)</u>	-
	<b>IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)</b>		<u>7,696,440,710.00</u>	-
21	ອາກອນກຳໄລ		-	-
	<b>V. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (IV+ 20+21-22)</b>		<u>7,696,440,710.00</u>	-
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-	-
23	ກຳໄລ(ຂາດທຶນ)ຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນເພື່ອຂາຍ		-	-
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບອອກການທຸລະກິດ		-	-

ຜູ້ສັ່ງລວມ                      ຫົວໜ້າບັນຊີ                      ຫົວໜ້າສິນເຊື້ອ

  

**Anee THONG**                      **Houmphanh THAMMAVONG**                      **WU TZU YING**

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 04/07/2016

ຫົວໜ້າ ກວດສອບ ແຂກ ຄະນະອຳນວຍການ

 

**WU YU FENG**