

ທະນາຄານ ຊີໄອເອັມບີໄທ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ) ສາຂາວຽງຈັນ

ບ້ານ ຫັດສະດີ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ໂທລ: 021-255355

ແບບ:FS.01/CBA

ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ

(ຂໍ້ມູນຢັ້ງຢືນຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ)

ໃບສະຫຼຸບຊັບສິນບັດ

ປະຈຳໄຕມາດທີ I ສິ້ນສຸດ:31/03/2017

ທຽບເທົ່າສະກູນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		54,308,663,195.88	41,066,472,660.92
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		768,575,623.84	2,942,647,317.63
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		41,005,599,116.04	25,561,216,177.39
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		12,534,488,456.00	12,562,609,165.90
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		65,276,729,532.67	77,265,384,117.63
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		12,796,729,532.67	11,665,384,117.63
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		-	-
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		52,480,000,000.00	65,600,000,000.00
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		-	-
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		30,046,250,000.00	26,985,875,000.00
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າ-ຊື່ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		2,853,106,751.19	3,152,924,453.58
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື່ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		1,968,131,346.89	2,176,722,102.56
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		884,975,404.30	976,202,351.02
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		4,934,947,255.01	4,084,607,650.14
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		2,338,761,205.68	1,211,577,116.86
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		2,596,186,049.34	2,873,030,533.28
	ລວມຍອດຊັບສິນ		157,419,696,734.75	152,555,263,882.27

ທີ່ວຽງຈັນ,ວັນທີ :31/03/2017

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າສິນເຊື້ອ

ຫົວໜ້າ ກວດກາ



ທະນາຄານ ຊີໄອເອັມບີໄທ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ) ສາຂາວຽງຈັນ
 ບ້ານ ຫັດສະດີ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
 ໂທລ: 021-255355

Form:FS.01/CBL
 ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

(ຂໍ້ມູນຍັງບໍ່ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ)

ປະຈຳໄຕມາດທີ I ສິ້ນສຸດ:31/03/2017

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		55,593,500,000.00	50,471,750,000.00
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		-	-
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		8,501,000,000.00	3,500,000,000.00
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		47,092,500,000.00	46,971,750,000.00
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ ໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		2,052,860,988.76	2,470,989,035.05
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		1,870,955,976.80	2,310,482,829.18
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		181,905,011.96	160,506,205.87
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ ໃຫ້ລູກຄ້າ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		29,471,693,064.64	27,928,962,458.95
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		376,372,014.00	370,432,633.27
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		26,916,744,674.25	26,590,944,674.25
	3. ອື່ນໆ		2,178,576,376.39	967,585,151.43
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		70,301,642,681.35	71,683,562,388.26
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		100,111,940,337.00	100,111,940,337.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		-	-
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		294,900,000.00	345,500,000.00
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		(28,773,877,948.74)	(4,642,037,482.37)
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		(1,331,319,706.91)	(24,131,840,466.37)
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		157,419,696,734.75	152,555,263,882.27

ທີ່ວຽງຈັນ, ວັນທີ : 31/03/2017

ຜູ້ສັ່ງລວມ


ຫົວໜ້າບັນຊີ


ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ


ຫົວໜ້າ ກວດກາ




ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ
 ປະຈຳໄຕມາດທີ I ສິ້ນສຸດ:31/03/2017

(ຂໍ້ມູນຍັງບໍ່ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ)

ສະກຸນເງິນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການ	ຫມາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ		2,039,492,906.08	6,495,045,062.15
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		754,400,000.00	2,701,444,444.44
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		1,285,092,906.08	3,793,600,617.71
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫລັກຊັບ		-	-
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ		(729,756,752.06)	(2,625,343,154.36)
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(724,955,601.60)	(2,606,927,514.56)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(4,801,150.46)	(18,415,639.80)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫລັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
2.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
	I. ຜິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		1,309,736,154.02	3,869,701,907.79
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຮຸ້ນກູ້		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		11,959,952.83	88,895,986.89
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(24,386,868.72)	(118,930,180.32)
11	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		(374,050,943.09)	433,150,716.39
14	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4 ..14)		923,258,295.04	4,272,818,430.75
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		65,600,000.00	1,880,741,562.50
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(784,944,549.81)	(2,892,050,683.20)
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(415,283,326.96)	(1,117,622,965.63)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(369,661,222.85)	(1,774,427,717.57)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼຸ້ຍຫຼົງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄັງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(299,817,702.39)	(1,269,617,102.68)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(1,235,415,749.75)	(2,813,951,423.74)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫລຸບຊັບສົມບັດ		-	(23,309,781,250.00)
19.1	ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ຕ້ອງສົ່ງ		-	(32,633,693,750.00)
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		-	9,323,912,500.00
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)		(2,254,578,001.95)	(28,404,658,897.12)
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)		(1,331,319,706.91)	(24,131,840,466.37)

21	ອາກອນກຳໄລ		-	-
	V. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (IV+ 20+21-22)		(1,331,319,706.91)	(24,131,840,466.37)
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-	-
23	ກຳໄລ(ຂາດທຶນ)ຈາກການຕີມູນຄ່າທີ່ກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		-	-

ທີ່ວຽງຈັນ, ວັນທີ : 31/03/2017

ຜູ້ສັງລວມ



ຫົວໜ້າບັນຊີ



ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ



ຫົວໜ້າ ກວດກາ



ຄະນະອຳນວຍການ

