

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

ແບບ:FS.01/CBA

ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
 ປະຈຳໄຕມາດ IV ປີ 2017

(ຂໍ້ມູນຍັງບໍ່ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ)

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດມື້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		<u>53.525.735.228,19</u>	<u>55.336.273.294,66</u>
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		1.593.271.873,84	1.373.332.893,13
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		51.705.686.070,35	53.784.813.235,68
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		226.777.284,00	178.127.165,85
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		<u>53.837.943.873,20</u>	<u>53.067.166.406,22</u>
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		14.477.943.873,20	13.707.166.406,22
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		-	-
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		39.360.000.000,00	39.360.000.000,00
III	ຫ້ວງກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫ້ວງກຊັບສຸດທິ		-	-
	1. ຫ້ວງກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫ້ວງກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫ້ວງກຊັບລົງທຶນ		-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		<u>10.300.000.000,00</u>	<u>32.142.375.000,00</u>
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫ້ວງກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື່ອເຊົ່າ-ຊື່ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		<u>1.948.392.807,73</u>	<u>2.254.164.773,60</u>
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື່ ແລະ ພວມກຳສ້າງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		1.330.770.704,58	1.543.996.810,37
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		617.622.103,15	710.167.963,23
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		<u>2.877.523.050,39</u>	<u>3.146.052.317,14</u>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຕ້າງຮັບ		1.122.341.502,00	1.107.874.185,16
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		1.755.181.548,39	2.038.178.131,98
	ລວມຍອດຊັບສິນ		122.489.594.959,50	145.946.031.791,62

ທີ່ວຽງຈັນ, ວັນທີ : 02/01/2018

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ຫົວໜ້າ ກວດກາ

ຄະນະອຳນວຍການ



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

Form:FS.01/CBL
 ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
 ປະຈຳໄຕມາດ IV ປີ 2017

(ຂໍ້ມູນຍັງບໍ່ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ)
 ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດມີ	ງວດກອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໄທທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		<u>47.605.272.690,00</u>	<u>47.685.765.014,83</u>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		-	-
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		1.022.690,00	1.015.014,83
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		47.604.250.000,00	47.684.750.000,00
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໄທທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໄທລູກຄ້າ		<u>2.501.715.153,90</u>	<u>1.819.901.951,76</u>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		2.339.166.978,94	1.652.144.065,55
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		162.548.174,96	167.757.886,21
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໄທລູກຄ້າ		-	-
III	ຫ້ອງຊັບຂາຍ ໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫ້ອງຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		<u>28.421.325.733,19</u>	<u>28.316.529.226,70</u>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		10.901.664,71	13.508.194,91
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານ ໄຫຍ່ກັບສາຂາ		27.471.044.674,25	27.347.644.674,25
	3. ອື່ນໆ		939.379.394,23	955.376.357,54
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		<u>43.961.281.382,40</u>	<u>68.123.835.598,33</u>
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		100.111.940.337,00	100.111.940.337,00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		-	-
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍກຳນົດ		248.300.000,00	238.300.000,00
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		(28.773.877.948,74)	(28.773.877.948,74)
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		(27.625.081.005,86)	(3.452.526.789,93)
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		122.489.594.959,50	145.946.031.791,62

ທີວຽງຈັນ, ວັນທີ : 02/01/2018

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ຫົວໜ້າ ກວດກາ



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

ແບບ:FS.02/CB
 ຫົວໜ່ວຍ:ເຕັມ

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ
 ປະຈຳໄຕມາດ IV ຍີ 2017

(ຂໍ້ມູນຍັງບໍ່ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ)

ລ/ດ	ລາຍການ	ຫມາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດມີ	ງວດກ່ອນ
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ		3.042.502.083,30	2.387.252.083,31
	1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		2.523.777.777,79	2.020.844.444,45
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		518.724.305,51	366.407.638,86
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບໄດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫລັກຊັບ		-	-
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(1.831.635.161,87)	(1.826.964.496,49)
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(1.813.774.320,34)	(1.813.766.686,96)
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(17.860.841,53)	(13.197.809,53)
	2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫລັກຊັບໄດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
	2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
	I. ຜົນດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		1.210.866.921,43	560.287.586,82
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຮຸ້ນກູ້		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		44.539.326,53	33.991.538,41
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(75.466.128,33)	(58.427.708,86)
11	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		(1.039.582.793,64)	(855.431.087,45)
14	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4 ..14)		140.357.325,99	(319.579.671,08)
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		131.200.000,00	131.200.000,00
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(2.953.349.812,00)	(2.296.251.633,87)
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(1.194.482.847,66)	(963.504.684,80)
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(1.758.866.964,34)	(1.332.746.949,07)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັງທຽນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຄົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີ ຕົວຕົນ		(1.216.562.375,74)	(909.547.519,98)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(69.788.644,11)	(58.347.965,00)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແບ່ງມູນຄ່າຫມິດຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໂບສະຫລບຊັບສົມບັດ		(23.656.937.500,00)	-
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫມິດຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫມິດຕ້ອງສົ່ງ		(47.313.875.000,00)	-
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫມິດຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫມິດຕ້ອງເກັບຄືນໄດ້		23.656.937.500,00	-
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແບ່ງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)		(27.765.438.331,85)	(3.132.947.118,85)
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)		(27.625.081.005,86)	(3.452.526.789,93)

21	ອາກອນກຳໄລ		-	-
	V. ຕົວໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (IV+ 20+21-22)		(27.625.081.005,86)	(3.452.526.789,93)
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-	-
23	ກຳໄລ(ຂາດທຶນ)ຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນເພື່ອຂາຍ		-	-
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		-	-

ທີ່ວຽງຈັນ, ວັນທີ : 02/01/2018

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ທ. ຫົວໜ້າສິນເຊື້ອ

ຫົວໜ້າ ກວດກາ

