

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

ແບບ:FS.01/CBA
 ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
 ປະຈຳງວດ III 2017



(ຂໍ້ມູນຮັງບໍ່ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ)

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		55,336,273,294.66	44,292,890,835.60
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		1,373,332,893.13	1,324,336,868.52
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		53,784,813,235.68	42,754,022,229.40
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		178,127,165.85	214,531,737.68
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		53,067,166,406.22	64,370,485,817.21
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		13,707,166,406.22	11,890,485,817.21
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		-	-
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		39,360,000,000.00	52,480,000,000.00
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		-	-
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		32,142,375,000.00	31,952,625,000.00
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		2,254,164,773.60	2,549,957,741.04
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		1,543,996,810.37	1,757,222,916.16
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		710,167,963.23	792,734,824.88
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		3,146,052,317.14	3,466,265,089.81
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		1,107,874,185.16	1,149,999,574.26
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		2,038,178,131.98	2,316,265,515.55
	ລວມຍອດຊັບສິນ		145,946,031,791.62	146,632,224,483.66

ທີວຽງຈັນ, ວັນທີ: 30/09/2017

ຜູ້ສັ່ງລວມ ຫົວໜ້າບັນຊີ ຫົວໜ້າສິນເຊື້ອ ມ. ຫົວໜ້າ ກວດກາ ອຳນວຍການ

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

Form:FS.01/CBL

ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

(ຂໍ້ມູນຍັງບໍ່ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ)

ປະຈຳງວດ III 2017

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		47,685,765,014.83	47,306,257,397.26
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		-	-
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		1,015,014.83	1,007,397.26
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		47,684,750,000.00	47,305,250,000.00
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		1,819,901,951.76	2,230,215,255.72
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		1,652,144,065.55	2,067,200,608.21
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		167,757,886.21	163,014,647.51
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຂາຍ ໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		28,316,529,226.70	28,406,993,187.21
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຕ່າງຈ່າຍ		13,508,194.91	371,603,859.73
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		27,347,644,674.25	27,079,144,674.25
	3. ອື່ນໆ		955,376,357.54	956,244,653.23
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		68,123,835,598.33	68,688,758,643.46
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		100,111,940,337.00	100,111,940,337.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		-	-
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		238,300,000.00	303,900,000.00
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		(28,773,877,948.74)	(28,773,877,948.74)
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		(3,452,526,789.93)	(2,953,203,744.80)
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		145,946,031,791.62	146,632,224,483.66

ທີ່ວຽງຈັນ, ວັນທີ: 30/09/2017

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ຫົວໜ້າ ກວດກາ

ອຳນວຍການ



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

ແບບ:FS.02/CB
ຫົວໜ່ວຍ:ເຕັມ

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

(ຂໍ້ມູນຍັງບໍ່ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ)

ປະຈຳງວດ III 2017

ສະກຸນເງິນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ		2,387,252,083.31	1,646,224,305.54
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		2,020,844,444.45	1,417,688,888.89
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		366,407,638.86	228,535,416.65
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຸ້ນຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຸ້ນຊັບ		-	-
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(1,826,964,496.49)	(1,465,553,963.88)
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(1,813,766,686.96)	(1,456,339,359.95)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(13,197,809.53)	(9,214,603.93)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຸ້ນຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
2.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
	I. ຜົນດູ່ງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		560,287,586.82	180,670,341.66
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຮຸ້ນກູ້		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		33,991,538.41	23,487,730.41
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(58,427,708.86)	(41,067,720.88)
11	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		(855,431,087.45)	(927,556,982.74)
14	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4 ..14)		(319,579,671.08)	(764,466,631.55)
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		131,200,000.00	65,600,000.00
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(2,296,251,633.87)	(1,593,424,004.71)
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(963,504,684.80)	(706,219,878.57)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(1,332,746,949.07)	(887,204,126.14)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼ້ຍຫຼັງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(909,547,519.98)	(602,966,712.54)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(58,347,965.00)	(57,946,396.00)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າຫມິດຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໄປສະຫລັບຊັບສົມບັດ		-	-
19.1	ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫມິດຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫມິດຕ້ອງສົ່ງ		-	-
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫມິດຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫມິດຕ້ອງເກັບຄືນໄດ້		-	-
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)		(3,132,947,118.85)	(2,188,737,113.25)
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)		(3,452,526,789.93)	(2,953,203,744.80)

21	ອາກອນກຳໄລ		-	-
	V. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (IV+ 20+21-22)		(3,452,526,789.93)	(2,953,203,744.80)
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-	-
23	ກຳໄລ(ຂາດທຶນ)ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		-	-

ທີ່ວຽງຈັນ,ວັນທີ: 30/09/2017

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ທ. ຫົວໜ້າ ກວດກາ

ທ.ອຳນວຍການ

