



(ຂໍ້ມູນຍັງບໍ່ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ)

ໂທ 255355 ແຟັກ 255356

ແບບ: FS.01/CS

**ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ**

ລວມທຸກສະກຸນທຽບເທົ່າ ກີບ

ປະຈຳງວດທີ I (03ເດືອນ), ສິ້ນສຸດວັນທີ 31 ມີນາ 2018

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ທ້າຍງວດນີ້	ທ້າຍງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ	1	<b>64.326.567.717,83</b>	<b>53.525.735.228,19</b>
	1. ເງິນສົດ ແລະ ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		1.429.455.745,34	1.593.271.873,84
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		62.711.117.121,24	51.705.686.070,35
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		185.994.851,25	226.777.284,00
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ	2	<b>41.761.284.728,72</b>	<b>53.837.943.873,20</b>
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		15.521.284.728,72	14.477.943.873,20
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		-	-
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລວງໜ້າສຸດທິ		26.240.000.000,00	39.360.000.000,00
III	ຫຼັກຊັບຊື້ ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		-	-
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ	5,2,5,3	<b>11.300.000.000,00</b>	<b>10.300.000.000,00</b>
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວຽກ ໃນກຸ່ມບ/ສ ຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື່ອເຂົ້າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຂົ້າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		<b>1.648.092.271,90</b>	<b>1.948.392.807,72</b>
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		1.122.179.948,90	1.330.770.704,57
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		525.912.323,00	617.622.103,15
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		<b>2.563.134.254,47</b>	<b>2.877.523.050,39</b>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		959.282.750,38	1.034.165.994,73
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫ່ຍ ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		1.603.851.504,09	1.843.357.055,66
<b>ລວມຍອດຊັບສິນ</b>			<b>121.599.078.972,92</b>	<b>122.489.594.959,50</b>

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 04/04/2018

ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່



ທ. ຫົວໜ້າກວດກາ

*[Signature]*

ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ

*[Signature]*

ຫົວໜ້າບັນຊີ

*[Signature]*

ຜູ້ສັງລວມ

*[Signature]*



(ຂໍ້ມູນຍັງບໍ່ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ)  
ໂທ 255355 ແຟັກ 255356

ແບບ: FS.01/CS

**ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ**

ລວມທຸກສະກຸນທຽບເທົ່າ ກີບ

ປະຈຳງວດທີ I (03ເດືອນ), ສິ້ນສຸດວັນທີ 31 ມີນາ 2018

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ທຳຍາງວດນີ້	ທຳຍາງວດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		<b>47.576.530.591,33</b>	<b>47.605.272.690,00</b>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		-	-
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		1.030.591,33	1.022.690,00
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		47.575.500.000,00	47.604.250.000,00
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		<b>1.927.192.456,74</b>	<b>2.501.715.153,90</b>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		1.763.562.616,43	2.339.166.978,94
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		163.629.840,31	162.548.174,96
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		<b>28.780.570.346,16</b>	<b>28.421.325.733,19</b>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງ່າຍ		14.924.034,93	10.901.664,71
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		27.818.244.674,25	27.471.044.674,25
	3. ອື່ນໆ		947.401.636,98	939.379.394,23
	<b>ລວມໜີ້ສິນ</b>		<b>78.284.293.394,23</b>	<b>78.528.313.577,09</b>
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		<b>43.314.785.578,70</b>	<b>43.961.281.382,40</b>
	1. ທຶນຈິດທະບຽນ		100.111.940.337,00	100.111.940.337,00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		-	-
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮ່ຕາມຂໍ້ກຳນົດ		187.700.000,00	248.300.000,00
	8. ກຳໄລຂາດທອນສະສົມ (+/)		(56.398.958.954,60)	(28.773.877.948,74)
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ (+/)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)		(585.895.803,70)	(27.625.081.005,86)
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	<b>ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ</b>		<b>121.599.078.972,92</b>	<b>122.489.594.959,50</b>

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 04/04/2018



ຜູ້ອຳນວຍການໃບຢາກ

ທິວຫນ້າກວດກາ

ທິວຫນ້າສິນເຊື້ອ

*[Signature]*

ທິວຫນ້າບັນຊີ

*[Signature]*

ຜູ້ສັງລວມ

*[Signature]*



(ຂໍ້ມູນຍັງບໍ່ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ)  
ໂທ 255355 ແຟັກ 255356

ແບບ: FS 02/CB

**ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ**

ຫົວໜ່ວຍ: ກີບ

ປະຈຳງວດທີ 1 (03ເດືອນ), ສິ້ນສຸດວັນທີ 31 ມີນາ 2018

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ທ້າຍງວດນີ້	ທ້າຍງວດກ່ອນ
<b>ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ໃນການທຸລະກິດ</b>				
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ		<b>603.688.888,88</b>	<b>3.042.502.083,30</b>
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		424.577.777,79	2.523.777.777,79
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		179.111.111,09	518.724.305,51
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		0,00	0,00
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ		0,00	0,00
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		0,00	0,00
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		<b>(4.578.289,35)</b>	<b>(1.831.635.161,87)</b>
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(7.605,37)	(1.813.774.320,34)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(4.570.683,98)	(17.860.841,53)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		0,00	0,00
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່ວຍຮຸ້ນກູ້		0,00	0,00
2.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		0,00	0,00
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິ ໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. ຜົດດຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)</b>			<b>599.110.599,53</b>	<b>1.210.866.921,43</b>
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		0,00	0,00
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		0,00	0,00
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		0,00	0,00
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		0,00	0,00
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		0,00	0,00
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		11.004.572,10	44.539.326,53
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(25.624.679,77)	(75.466.128,33)
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ		0,00	0,00
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		0,00	0,00
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		(4.885.833,99)	(1.039.582.793,64)
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		0,00	0,00



(ຂໍ້ມູນຍັງບໍ່ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ)  
ໂທ 255355 ແຟັກ 255356

ແບບ: FS 02/CB


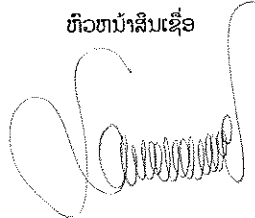


**ໃບລາຍງານຜົນການດໍາເນີນງານ**

ຫົວໜ່ວຍ: ກີບ

ປະຈຳງວດທີ 1 (03ເດືອນ), ສິ້ນສຸດວັນທີ 31 ມີນາ 2018

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນເງິນ	
			ທ້າຍງວດນີ້	ທ້າຍງວດກ່ອນ
<b>II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 3+.. 14)</b>			<b>579.604.657,87</b>	<b>140.357.325,99</b>
<b>ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ</b>				
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		65.600.000,00	131.200.000,00
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(892.022.982,75)	(2.953.349.812,00)
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(363.793.169,56)	(1.194.482.847,66)
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(528.229.813,19)	(1.758.866.964,34)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັຍຫຼຽນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສິນບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(300.300.535,82)	(1.216.562.375,74)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(38.776.943,00)	(69.788.644,11)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໄປສະຫຼຸບຊັບສິນບັດ		<u>0,00</u>	<u>(23.656.937.500,00)</u>
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ		0,00	(47.313.875.000,00)
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		0,00	23.656.937.500,00
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		0,00	0,00
<b>III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (14+..20)</b>			<b>(1.165.500.461,57)</b>	<b>(27.765.438.331,85)</b>
<b>IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)</b>			<b>(585.895.803,70)</b>	<b>(27.625.081.005,86)</b>
21	ອາກອນກຳໄລ		0,00	0,00
<b>V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ</b>			<b>(585.895.803,70)</b>	<b>(27.625.081.005,86)</b>
<b>ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກທຸລະກິດ</b>				
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		0,00	0,00
23	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫລັກຊັບເພື່ອຂາຍ		0,00	0,00
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກທຸລະກິດ		0,00	0,00
<b>ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ</b>			<b>(585.895.803,70)</b>	<b>(27.625.081.005,86)</b>

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 04/04/2018

ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່  ທ. ຫົວໜ້າກວດກາ  ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ  ຫົວໜ້າບັນຊີ  ຜູ້ສັງລວມ

