



(ຂໍ້ມູນຍັງບໍ່ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ)  
ໂທ 255355 ແຟັກ 255356

ແບບ: FS.01/CS

**ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ**

ລວມທຸກສະກຸນທຽບເທົ່າ ກີບ

ປະຈຳງວດທີ III ປີ 2018, ສິ້ນສຸດວັນທີ 30/09/2018

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ຫ້າຍງວດນີ້	ຫ້າຍງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ		<b>77.747.701.475,90</b>	<b>65.382.615.241,15</b>
	1. ເງິນສົດ ແລະ ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		1.325.481.422,79	1.638.492.670,20
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		76.262.233.026,65	63.482.143.745,60
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		159.987.026,46	261.978.825,35
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		<b>27.292.279.038,65</b>	<b>41.802.342.868,98</b>
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		14.172.279.038,65	15.562.342.868,98
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		-	-
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລວງໜ້າສຸດທິ		13.120.000.000,00	26.240.000.000,00
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍດິນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ		-	-
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ		<b>15.000.000.000,00</b>	<b>11.300.000.000,00</b>
VI	ເງິນລົງທຶນໃນທຸລະກິດ		-	-
VII	ສິນເຊື່ອ ເຊົ່າ-ຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າທາງການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່		<b>1.037.481.182,44</b>	<b>1.344.455.063,48</b>
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		698.045.412,38	911.271.518,17
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		339.435.770,06	433.183.545,31
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		<b>2.061.751.485,82</b>	<b>2.278.654.022,52</b>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		996.067.321,66	971.874.656,86
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫ່ຍ ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		1.065.684.164,16	1.306.779.365,66
	<b>ລວມຍອດຊັບສິນ</b>		<b>123.139.213.182,81</b>	<b>122.108.067.196,13</b>

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 02/10/2018



ເລືອງສິດ ຍິງປະຜັດ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ສຸກສະຫວັນ ຫລວງອາມາດ

ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ປາບຸ່ຄຳ ສິລິພິງ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ອັນຊະລິ ສຸວັນນະສິນ

ຜູ້ສັງລວມ

ບຸດທະຄຸນ ໂພທິສານ

**ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ**

ລວມທຸກສະກຸນທຽບເທົ່າ ກີບ

ປະຈຳງວດທີ III ປີ 2018, ສິ້ນສຸດວັນທີ 30/09/2018

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ທ້າຍງວດນີ້	ທ້າຍງວດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		<b>48.881.796.064,58</b>	<b>48.306.788.299,58</b>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		-	-
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		1.046.064,58	1.038.299,58
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		48.880.750.000,00	48.305.750.000,00
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		<b>2.860.942.455,81</b>	<b>2.326.973.101,72</b>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		2.693.102.439,00	2.161.316.122,82
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		167.840.016,81	165.656.978,90
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		-	-
III	ຫຼືຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳນົດໃນການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		<b>29.016.052.290,90</b>	<b>28.598.823.656,98</b>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຕ້າງຈ່າຍ		15.523.579,06	11.648.144,02
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		28.078.844.674,25	27.654.244.674,25
	3. ອື່ນໆ		921.684.037,59	932.930.838,71
	<b>ລວມໜີ້ສິນ</b>		<b>80.758.790.811,29</b>	<b>79.232.585.058,28</b>
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		<b>42.380.422.371,52</b>	<b>42.875.482.137,85</b>
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		100.111.940.337,00	100.111.940.337,00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		-	-
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮ່ຕາມຂໍ້ກຳນົດ		140.600.000,00	187.700.000,00
	8. ກຳໄລຂາດທອນສະສົມ (+/-)		(56.398.958.954,60)	(56.398.958.954,60)
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ (+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)		(1.473.159.010,88)	(1.025.199.244,55)
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	<b>ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ</b>		<b>123.139.213.182,81</b>	<b>122.108.067.196,13</b>

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 02/10/2018



ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ສັງລວມ



(ຂໍ້ມູນຍັງບໍ່ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ)  
ໂທ 2553555 ແຟັກ 2553556

ແບບ: FS 02/CB

**ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ**

ຫົວໜ່ວຍ: ກົບ

ປະຈຳງວດທີ III ປີ 2018, ສິ້ນສຸດວັນທີ 30/09/2018

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ຫ້າຍງວດນີ້	ຫ້າຍງວດກ່ອນ
<b>ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ</b>				
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ		<b>1.619.508.333,31</b>	<b>1.120.998.611,09</b>
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		1.022.266.666,68	756.222.222,23
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		597.241.666,63	364.776.388,86
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		0,00	0,00
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ		0,00	0,00
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ		0,00	0,00
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		<b>(14.014.322,63)</b>	<b>(9.630.580,72)</b>
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(23.241,84)	(15.351,84)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(13.991.080,79)	(9.615.228,88)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		0,00	0,00
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ		0,00	0,00
2.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ		0,00	0,00
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. ຜົດດຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)</b>			<b>1.605.494.010,68</b>	<b>1.111.368.030,37</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		35.465.262,53	21.570.634,16
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(59.261.414,96)	(42.317.965,44)
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		0,00	0,00
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		0,00	0,00
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		26.511.035,40	11.450.539,98
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		0,00	0,00

**ໃບລາຍງານຜົນການດໍາເນີນງານ**

ຫົວໜ່ວຍ: ກົບ

ປະຈຳງວດທີ III ປີ 2018, ສິ້ນສຸດວັນທີ 30/09/2018

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນເງິນ	
			ທ້າຍງວດນີ້	ທ້າຍງວດກ່ອນ
<b>II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 3+.. 14)</b>			<b>1.608.208.893,65</b>	<b>1.102.071.239,07</b>
<b>ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ</b>				
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		131.200.000,00	65.600.000,00
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		<u>(2.243.413.811,25)</u>	<u>(1.549.705.598,38)</u>
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(864.694.188,36)	(614.057.266,75)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(1.378.719.622,89)	(935.648.331,63)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັຍຫຼ່ຽມ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(910.911.625,28)	(603.937.744,24)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(58.242.468,00)	(39.227.141,00)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
19.1	ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ		0,00	0,00
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		0,00	0,00
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		0,00	0,00
<b>III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (14+..20)</b>			<b>(3.081.367.904,53)</b>	<b>(2.127.270.483,62)</b>
<b>IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)</b>			<b>(1.473.159.010,88)</b>	<b>(1.025.199.244,55)</b>
21	ອາກອນກຳໄລ		0,00	0,00
<b>V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ</b>			<b>(1.473.159.010,88)</b>	<b>(1.025.199.244,55)</b>
<b>ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກທຸລະກິດ</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		0,00	0,00
23	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫລັກຊັບເພື່ອຂາຍ		0,00	0,00
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກທຸລະກິດ		0,00	0,00
<b>ຜ່າງ ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ</b>			<b>(1.473.159.010,88)</b>	<b>(1.025.199.244,55)</b>

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 02/10/2018



ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ສັງລວມ

ສຸກສະຫວັນ ຫລວງອາມາດ

ປາບຸຄຳ ສິລິພິງ

ອັນຊະລີ ສຸວັນນະສິນ

ພຸດທະຄຸນ ໂພທິສານ