

ໃບສະຫຼຸບຊັບສິນມັດ
ປະຈຳງວດ II 2013

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		49,311,657,408	97,320,322,524
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		692,376,291	781,055,181
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		7,635,588,460	40,030,799,177
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		40,983,692,656	56,508,468,166
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		43,534,500,000	13,527,500,000
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		0	0
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		43,534,500,000	13,527,500,000
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		0	0
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		46,000,000,000.00	29,000,000,000
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ		0	0
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		0	0
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		0	0
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		0	0
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		31,672,472,162.27	27,868,231,867.00
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		0	0
VII	ສິນເຊື່ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		0	0
VIII	ຊັບສິນມັດຄົງທີ່ສຸດທິ		993,239,941	1,118,584,370
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		0	0
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		495,977,788	570,110,418
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		497,262,153	548,473,952
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		0	0
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		1,931,042,746	2,140,950,593
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		1,253,538,054	1,312,639,651
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		0	0
	3. ອື່ນໆ		677,504,692	828,310,942
	ລວມຍອດຊັບສິນ		173,442,912,257	170,975,589,353

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ: 11/07/2013

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຮັກສາການຜູ້ອຳນວຍການ





ນາງ ດວງພະຈັນ

ທ່ານ ຂັນຕິກອນ

ທ່ານ ດົງ ຄຸນ ຈຸ

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ
ປະຈຳງວດ II 2013

ແບບ:FS.01/CB

ຫົວໜ່ວຍ: ກົບ

ສະກຸນເງິນກົບ+ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		0	0
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		0	0
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		0	0
	3. ເງິນກຸ້ຢືມ		0	0
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		0	0
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		8,800,326,977	7,083,147,591
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		6,320,525,177	4,564,547,591
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		2,479,801,800	2,518,600,000
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		0	0
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		0	0
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ເກີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		0	0
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		(2,708,107,783)	(2,702,094,588)
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຕ່າງຈ່າຍ		58,659,202	64,672,397
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		0	0
	3. ອື່ນໆ		(2,766,766,985)	(2,766,766,985)
	ລວມໜີ້ສິນ		6,092,219,194	4,381,053,003
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		167,350,693,063	166,594,536,350
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		162,813,620,764	162,813,620,764
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		480,062,997	480,062,997
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃຫ້ມ		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		214,411,655	209,011,625
	8. ກຳໄລ ຂາດທຶນ ສະສົມ (+/-)		4,181,766,975	4,181,766,975
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		(500,484,928)	(1,231,546,811)
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		161,315,600	141,620,801
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະທຶນ		173,442,912,257	170,975,589,353

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ວັນທີ: 11/07/2013

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຮັກສາການຜູ້ອຳນວຍການ



ນາງ ດວງພະຈັນ

ທ່ານ ຂັນຕິກອນ

ທ່ານ ດົງ ຄຸນ ຈຸ

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
1	+ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ		2,822,854,873	1,146,577,128
	1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		836,557,333	219,509,654
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		913,978,096	445,525,807
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບ ຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		1,072,319,444	481,541,667
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ		0	
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ		0	
2	ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(128,092,574)	(50,470,435)
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		0	
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(128,092,574)	(50,470,435)
	2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		0	
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		0	
3	+ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນ ສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		<u>0</u>	
	I. ຜິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		2,694,762,299	1,096,106,693
4	+ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		0	
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		0	
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		0	
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		0	
8	+ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		0	
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		37,063,431	147,898
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(55,031,000)	(52,360,000)
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		0	
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		0	
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິ ຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		(1,275,283,962)	(1,267,349,746)
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		0	
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ(I + 4+.. 14)		1,401,510,768	(223,455,155)
	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ		0	
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		58,089,165	287,454
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(1,608,840,015)	(867,007,465)
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(389,906,207)	(176,227,707)
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(1,218,933,808)	690,779,758
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼ້ຍຫ້ຽນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສິມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(250,405,580)	(125,061,151)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(100,839,267)	(16,310,494)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສິມບັດ		0	
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ		0	
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		0	
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		0	

	III. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)	(1,901,995,697)	(1,008,091,656)
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)	(500,484,928)	(1,231,546,811)
	ຄ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍພິເສດ (ບັງເອີນ)		
21	+ ລາຍຮັບບັງເອີນ (ພິເສດ)	0	
22	- ລາຍຈ່າຍບັງເອີນ (ພິເສດ)	0	
	V. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (IV + 21 - 22)	(500,484,928)	(1,231,546,811)
23	ອາກອນກຳໄລ	0	0
	VI. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນປີ	(500,484,928)	(1,231,546,811)

ວັນທີ: 12/07/2013

ຜູ້ສັງລວມ



ນາງ ດວງພະຈັນ

ຫົວໜ້າປັນຊີ,



ທ່ານ ຂັນຕິກອນ

ຮັກສາການຜູ້ອຳນວຍການ

