

ໃບສະຫຼຸບຊັບສິນບັດ
ລາຍງານປະຈຳ ໄຕມາດ 2 ປີ 2016

ແບບ:FS.01/CB
ຫົວໜ່ວຍທຽບເທົ່າກີບ

| ລ/ດ | ລາຍການຊັບສິນ | ຈຳນວນເງິນ |
|------|---|------------------------|
| | | ໄຕມາດນີ້ |
| I | ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ | <u>62,013,045,788</u> |
| | 1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ | 5,198,384,276 |
| | 2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ | 54,521,801,966 |
| | 3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ | 2,292,859,546 |
| II | ທີ່ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ | <u>52,573,809,162</u> |
| | 1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ | 661,309,162 |
| | 2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ | 51,912,500,000 |
| | 3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ | - |
| III | ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ | - |
| IV | ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ | - |
| | 1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ | - |
| | 2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ | - |
| | 3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ | - |
| V | ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ | <u>271,165,870,784</u> |
| VI | ເງິນລົງທຶນໃນວກໃນກຸ່ມ/, ບສຮ່ວມທຶນ ແລະ/ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ | - |
| VII | ສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ- | - |
| VIII | ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ | <u>16,846,843,837</u> |
| | 1. ຊຸທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ.ຄ. | - |
| | 2. ຊຸທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ.ຄ. | - |
| | 3. ຊຸທ ມີຕົວຕົນ.ຄ. | 16,846,843,837 |
| IX | ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ | - |
| X | ຊັບສິນອື່ນໆ | <u>8,259,701,924</u> |
| | 1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ | 1,552,533,639 |
| | 2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ | - |
| | 3. ອື່ນໆ | 6,707,168,285 |
| | ລວມຍອດຊັບສິນ | 410,859,271,495 |

ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ປະຈຳປະເທດລາວ



ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ
ລາຍງານປະຈຳ ໄຕມາດ 2 ປີ 2016

ແບບ:FS.01/CB
ຫົວໜ່ວຍທຽບເທົ່າກີບ

| ລ/ດ | ລາຍການທີ່ສິນ | ຈຳນວນ |
|-----|--|-------------------------------|
| | | ໄຕມາດນີ້ |
| I | ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ | <u>51,331,499,635</u> |
| | 1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ | - |
| | 2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ | 51,217,685,746 |
| | 3. ເງິນກູ້ຢືມ | - |
| | 4. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ | 113,813,889 |
| II | ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ | <u>29,795,534,382</u> |
| | 1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ | 20,963,118,525 |
| | 2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ | 8,832,415,857 |
| | 3. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ | - |
| III | ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຖືກ | - |
| IV | ທີ່ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ | - |
| V | ທີ່ສິນອື່ນໆ | <u>28,432,467,646</u> |
| | 1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ | 1,131,432,704 |
| | 2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ | 26,063,157,009 |
| | 3. ອື່ນໆ | 1,237,877,933 |
| | ລວມຍອດທີ່ສິນ | <u>109,559,501,663</u> |
| VI | ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ | <u>301,299,769,833</u> |
| | 1. ທຶນຈົດທະບຽນ | 301,500,000,000 |
| | 2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ | - |
| | 3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ | - |
| | 4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ | - |
| | 5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ | - |
| | 6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່ | - |
| | 7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ | 1,627,492,675 |
| | 8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (-/+) | (6,524,584,086) |
| | 9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ (-/+) | - |
| | 10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (-/+) | 4,696,861,244 |
| | 11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ | - |
| | 12. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ | - |
| | ລວມຍອດທີ່ສິນ ແລະ ທຶນ | <u>410,859,271,495</u> |

ໝາຍເຫດ ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນ :ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ

ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ປະຈຳປະເທດລາວ



ທານ ແດນນີ ລິງກິດຮຸ່ນ

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ
ລາຍງານປະຈຳ ໄຕມາດ 2 ປີ 2016

ແບບ:FS.02/CB
ຫົວໜ່ວຍທຽບເທົ່າກີບ

| ລ/ດ | ລາຍການ | ຈຳນວນເງິນ |
|------|--|------------------------|
| | | ໄຕມາດນີ້ |
| 1 | ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ | |
| | + ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ | 15,538,806,924 |
| 1.1 | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ | 4,763,471,917 |
| 1.2 | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ | 10,775,335,007 |
| 1.3 | ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຸ້ນຊັບໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ | - |
| 1.4 | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຸ້ນຊັບ | - |
| 1.5 | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ | - |
| 2 | - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືຄິວ່າດອກເບ້ຍ | (4,862,128,428) |
| 2.1 | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືຄິວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ | (4,527,474,551) |
| 2.2 | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ | (334,653,877) |
| 2.3 | ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຸ້ນຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ | - |
| 2.4 | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ | - |
| 3 | +/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ | - |
| | I. ຜິດດຽງລາຍຮັບ ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ - (1+2+3) | 10,676,678,496 |
| 4 | + ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້ | - |
| 5 | - ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້ | - |
| 6 | + ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ | - |
| 7 | - ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ | - |
| 8 | + ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຮຸ້ນກູ້ | - |
| 9 | + ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ | 951,852,472 |
| 10 | - ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ | (35,892,312) |
| 11 | +/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຊັບເພື່ອຄ່າ | - |
| 12 | +/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ | - |
| 13 | +/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ | 1,800,902,686 |
| 14 | +/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ | - |
| | II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ)I + 3+...13) | 13,393,541,342 |
| 15 | + ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ | 1,881,297,243 |
| 16 | - ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ | (5,738,335,346) |
| 16.1 | ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ | (3,716,324,024) |
| 16.2 | ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ | (2,022,011,322) |
| 17 | - ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັຍທັງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ | (1,834,300,969) |
| 18 | - ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ | (2,676,540,735) |

| | | |
|----|---|------------------------|
| 19 | +/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສດສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫລັບຊັບສົມບັດ | (328,800,290) |
| | 19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ | (891,127,488) |
| | 19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້ | 562,327,198 |
| 20 | +/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊຸກ ການເງິນ.ຄ. | - |
| | III. ລາຍຮັບ ລາຍຈ່າຍບົກກະຕິສຸດທິ - (14+...19) | (8,696,680,098) |
| | IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ)II - III) | 4,696,861,244 |
| 21 | + ລາຍຮັບບັງເອີນ (ພິເສດ) | - |
| 22 | - ລາຍຈ່າຍບັງເອີນ (ພິເສດ) | - |
| | V. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ)IV+ 20+21-22) | 4,696,861,244 |
| 23 | ອາກອນກຳໄລ | - |
| | VI. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນປີ | 4,696,861,244 |

ໝາຍເຫດບົດລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນ ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ : ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ

ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ປະຈຳປະເທດລາວ

 ທ່ານ ແດນນີ ລິງ ລິ ຮຸນ
 ທ່ານ ແດນນີ ລິງ ລິ ຮຸນ
 ຫລວງ