

## ທະນາຄານ ລາວຈີນ ຈຳກັດ



ບົດລາຍງານການເງິນປະຈຳ 3 ເດືອນ 2017 ໂດຍອີງໃສ່ແບບລາຍງານ  
ຂອງກົມບັນຊີ-ການເງິນຂອງທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ.  
(ບົດລາຍງານການເງິນສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ).

ໄລຍະສິ້ນສຸດວັນທີ 31/03/2017

ທະນາຄານລາວຈີນ

ແບບ: FS01/CB

ສໍານັກງານໃຫຍ່

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ ລວມທຸກສະກຸນເງິນ

ຫົວໜ່ວຍ : 1,000,000 ກີບ

ປະຈຳງວດທີ 1 ວັນທີ 31/03/2017

ລໍາດັບ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈໍານວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		74,686.23	72,839.95
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		6,618.60	10,774.66
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກໍານົດ		47,150.72	39,496.80
	3. ເງິນຝາກມີກໍານົດ		20,916.91	22,568.50
			0.00	0.00
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		192,444.67	292,335.09
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກໍານົດ		154,679.67	215,341.09
	2. ເງິນຝາກມີກໍານົດ		37,765.00	76,994.00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		0.00	0.00
III	ຫ້ວງກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		0.00	0.00
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		0.00	0.00
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		0.00	0.00
	2. ຫຼັກຊັບຊື່ເພື່ອຂາຍ		0.00	0.00
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		0.00	0.00
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		256,325.74	219,751.12
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		0.00	0.00
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື່ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າ		0.00	0.00
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		51,781.02	52,084.33
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື່ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		44,391.78	44,391.78
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		0.00	0.00
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		7,389.24	7,692.55
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		23,508.94	26,202.81
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		2,478.38	2,328.34
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ(ກໍລະນີມີຍອດເຫຼືອໜີ້)		0.00	0.00
	3. ອື່ນໆ(ສະເພາະບັນຊີທີ່ມີຍອດເຫຼືອໜີ້)		21,030.56	23,874.48
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		0.00	0.00
	ລວມຍອດຊັບສິນ		598,746.60	663,213.31



ຮອງຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

ຜູ້ກວດກາຄືນ

ວັນທີ 04/04/2017

ຜູ້ສັງລວມ

*Yang Hao Cheng*

*Phixay*

*Suta*

Yang Hao Cheng

ທ.ພິໄຊ ຂັນອາສາ

ນ.ສັງວານ ພຸນທອງສີ

ລຳດັບ	ລາຍການຫນັ້ສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈໍານວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
<b>I</b>	<b>ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທ/ຄແລະສະຖາບັນກ່ຽວກັນ</b>		<b>45,566.00</b>	<b>80,346.00</b>
	1.ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກໍານົດ		0.00	0.00
	2.ເງິນຮັບຝາກມີກໍານົດ		29,382.00	23,332.00
	3.ເງິນກູ້ຢືມ		16,184.00	57,014.00
	4.ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທ/ຄ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		0.00	0.00
<b>II</b>	<b>ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ</b>		<b>227,316.41</b>	<b>262,997.40</b>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກໍານົດ		119,278.42	141,936.66
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກໍານົດ		108,037.99	121,060.74
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		0.00	0.00
<b>III</b>	<b>ຫຼັງກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>IV</b>	<b>ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກໍານົດຈາກການຈໍາໜ່າຍຫຼັງກຊັບ</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>V</b>	<b>ໜີ້ສິນອື່ນໆ</b>		<b>10,297.59</b>	<b>6,350.65</b>
	1. ດອກເບ້ຍແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ດ້ານຈ່າຍ		4,531.21	4,260.50
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ(ກໍລະນີມີຍອດເຫຼືອມີ)		0.00	0.00
	3. ອື່ນໆ		5,766.38	2,090.15
<b>VI</b>	<b>ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືຄືທຶນຂອງທະນາຄານ</b>		<b>315,566.60</b>	<b>313,519.26</b>
	1. ທຶນຈິດທະບຽນ		300,000.00	300,000.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		0.00	0.00
	3. ຄັງສໍາຮອງຕາມກົດໝາຍ		0.00	0.00
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		0.00	0.00
	5. ຄັງສໍາຮອງອື່ນໆ		0.00	0.00
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າໃໝ່		537.63	329.91
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກໍານົດ		2,637.38	2,197.51
	8. ກໍາໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)		8,909.29	2,615.23
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ (+/-)		0.00	0.00
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)		3,482.31	8,376.60
	11. ເງິນຊ່ວຍໜູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		0.00	0.00
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສໍາຮອງ		0.00	0.00
	<b>ລວມຍອດຫນັ້ສິນ ແລະ ທຶນ</b>		<b>598,746.60</b>	<b>663,213.31</b>

ວັນທີ 04/04/2017



ຮອງຜູ້ແຈ້ງລວມງານ

ຜູ້ກວດກາຄືນ

ຜູ້ສັງລວມ

*Yang Hao Cheng*

*Phisany*

*Suta*

Yang Hao Cheng

ທ.ພິໄຊ ຂັນອາສາ

ນ.ສິງວານ ພູນທອງສີ

**ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ  
ປະຈຳງວດທີ 1 ວັນທີ 31/03/2017**

ທະນາຄານລາວຈີນ

ແບບ: FS 02/CB

ສຳນັກງານໃຫຍ່

ຫົວໜ່ວຍ : 1,000,000 ກີບ

ລຳດັບ	ລາຍການ	ບົດຂະໜັບໜູນ ເລກທີ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
	<b>ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ</b>		0.00	0.00
	1.+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາເບ້ຍ		7,461.83	28,363.99
	1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		1,049.63	4,436.26
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		6,412.20	23,927.73
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຮັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		0.00	0.00
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫລັກຮັບ		0.00	0.00
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາເບ້ຍອື່ນໆ		0.00	0.00
	2.- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		-2,038.97	-8,617.22
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		-594.74	-2,158.23
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		-1,444.23	-6,458.98
	2.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຮັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		0.00	0.00
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາເບ້ຍຈ່າຍໃນຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ		0.00	0.00
	2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍອື່ນໆ		0.00	0.00
	3.+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		0.00	0.00
<b>I.</b>	<b>ຜົດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)</b>		<b>5,422.86</b>	<b>19,746.77</b>
	4.+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		0.00	0.00
	5.- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		0.00	0.00
	6.+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		0.00	0.00
	7.- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		0.00	0.00
	8.+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		0.00	0.00
	9.+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		512.66	1,497.70
	10.- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		-94.96	-371.38
	11.+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຮັບເພື່ອຄຳ		0.00	0.00
	12.+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຮັບເພື່ອຂາຍ		0.00	0.00
	13.+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		1,039.70	2,210.57
	14.+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອຸປະກອນ		0.00	0.00
<b>II.</b>	<b>ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (1+4+...+14)</b>		<b>6,880.25</b>	<b>23,083.66</b>
	<b>ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	15.+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		0.00	283.53
	16.- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		-2,656.56	-13,201.66
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		-1,326.76	-5,932.59
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		-1,329.79	-7,269.07
	17.- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັຍຫຼ້າ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫລັກຮັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		-303.31	-1,212.83
	18.- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		-438.07	-576.10
	19.+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າທົ່ວໆ ແລະ ລາຍການນອກໄປ		0.00	0.00
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທົ່ວໆ ແລະ ທົ່ວໆອື່ນໆ		0.00	0.00
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທົ່ວໆ ແລະ ທົ່ວໆອື່ນໆ		0.00	0.00
	20.+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		0.00	0.00
<b>III.</b>	<b>ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+...+20)</b>		<b>-3,397.94</b>	<b>-14,707.06</b>
<b>IV.</b>	<b>ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II + III)</b>		<b>3,482.31</b>	<b>8,376.60</b>
	21.- ອາກອນກຳໄລ		0.00	0.00
<b>V.</b>	<b>ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ (IV - 21)</b>		<b>3,482.31</b>	<b>8,376.60</b>
	<b>ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	22. ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຮັບສິນ		0.00	0.00
	23. ກຳໄລ(ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຮັບເພື່ອຂາຍ		0.00	0.00
	24. ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກທຸລະກິດ		0.00	0.00
	ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ		0.00	0.00



ຮອງຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ  
**杨浩成**  
Yang Hao Cheng

ຜູ້ກວດກາຄືນ  
**Phixay**  
ທ.ພິໄຊ ຮັນອາສາ

ວັນທີ 04/04/2017  
ຜູ້ສ້າງລວມ  
**Sua**  
ນ.ສັງວານ ພູນທອງສີ