

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ



ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ

ບົດລາຍງານການເງິນ ປະຈຳໄຕມາດ III ຂອງປີ 2019
ໂດຍອີງໃສ່ແບບຟອມລາຍງານການເງິນ
ຂອງກົມບັນຊີ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

(ບົດລາຍງານການເງິນສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຍັງບໍ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ)

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
ສໍາລັບງວດ III ສິນສຸດວັນທີ 30/09/2019

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		1.034.775,47	923.628,68
	1. ເງິນສົດ ແລະ ຖືວາເປັນເງິນສົດ		379.598,92	342.804,63
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກໍານົດ		473.870,00	425.520,74
	3. ເງິນຝາກມີກໍານົດ		181.306,55	155.303,31
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		314.376,24	221.479,38
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກໍານົດ		304.376,24	211.479,38
	2. ເງິນຝາກມີກໍານົດ		10.000,00	10.000,00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫລັກຊັບສຸດທິ		71.170,00	56.170,00
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		4.300,00	4.300,00
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		66.870,00	51.870,00
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		2.848.459,90	2.518.805,87
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫລັກຊັບ		18.086,44	26.377,44
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າ-ຊື່ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນປັດຄົງທີ່ສຸດທິ		253.255,51	253.006,13
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື່ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		13.885,95	12.557,29
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		148.971,61	150.388,10
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		90.397,95	90.060,74
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		235.828,23	184.547,03
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		45.573,87	38.120,07
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		190.254,36	146.426,96
ລວມຍອດຊັບສິນ			4.775.951,79	4.184.014,53

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 02/10/2019

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

ຫົວໜ້າພະແນກສິນເຊື້ອ

ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາ

ຜູ້ອໍານວຍການ






ວິໄລ ສີພະພອນ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
ສໍາລັບງວດ III ສິນສຸດວັນທີ 30/09/2019

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		111.253,08	96.545,02
	1.ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		10.005,48	6.803,92
	2.ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		101.247,60	89.741,10
	3.ເງິນກູ້ຢືມ		-	-
	4.ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທ/ຄ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		-	-
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		4.028.920,75	3.472.345,22
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		1.242.042,43	980.043,09
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		2.786.874,17	2.492.300,29
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		4,15	1,84
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		140.945,34	128.927,55
	1. ດອກເບ້ຍແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ຄ້າງຈ່າຍ		120.062,27	110.391,43
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ(ກໍລະນີມີຍອດເຫຼືອມີ)		1.324,65	666,08
	3. ອື່ນໆ		19.558,42	17.870,04
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		494.832,62	486.196,77
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		404.666,10	404.666,10
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		(39.757,05)	(39.757,05)
	3. ຄັງສໍາຮອງຕາມກົດໝາຍ		3.576,24	3.576,24
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສໍາຮອງອື່ນໆ		1.233,85	1.233,85
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າໃໝ່		94.029,78	94.029,78
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍກຳນົດ		14.216,02	12.682,79
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)		-	-
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ (+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)		16.867,68	9.765,06
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສໍາຮອງ		-	-
ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ			4.775.951,79	4.184.014,53

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 02/10/2019

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

ຫົວໜ້າພະແນກສິນເຊື່ອ

ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາ

ຜູ້ອໍານວຍການ



ວິໄລ ສີພະພອນ

ໃບລາຍງານຜົນການດໍາເນີນງານ
ສໍາລັບງວດ III ສິນສຸດວັນທີ 30/09/2019

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
	1.+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ		173.820,23	112.059,39
	1.1 ດອກເບ້ຍແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		715,24	373,88
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		166.219,50	105.351,59
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		1.742,82	1.191,25
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫລັດຊັບ		5.142,67	5.142,67
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
	2.- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(132.203,61)	(83.675,63)
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(2.663,17)	(1.729,65)
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(129.239,33)	(81.757,37)
	2.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		(301,11)	(188,61)
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
	2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
	3.+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄໍາ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
I.	ຜິດດັ່ງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		41.616,62	28.383,76
	4.+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົາຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົາໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		67,84	51,34
	5.- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົາຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົາໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
	6.+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົາທໍາມະດາ		-	-
	7.- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົາທໍາມະດາ		-	-
	8.+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນແລະຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		160,00	160,00
	9.+ ລາຍຮັບຄ່າທໍານຽມ ແລະຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		54.441,64	33.001,72
	10.- ລາຍຈ່າຍຄ່າທໍານຽມ ແລະຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(6.795,68)	(4.620,01)
	11.+/- ກໍາໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
	12.+/- ກໍາໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	13.+/- ກໍາໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		9.365,84	5.564,12
	14.+/- ກໍາໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
II.	ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (1+4+..14)		98.856,26	62.540,93
	ຂ.ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ			
	15.+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		102.362,29	64.898,67
	16.- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(56.419,33)	(36.329,74)
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(29.297,54)	(19.204,97)
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(27.121,79)	(17.124,77)
	17.- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຸ້ຍຫຼຽນ ແລະຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫລັກຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະບໍ່ມີຕົວຕົນ		(19.043,90)	(13.218,71)
	18.- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		(105.154,59)	(66.133,98)
	19.+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລືສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫລຸບຊັບສົມບັດ		450,24	449,12
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫົວຕ້ອງສົງ		(31.095,34)	(20.686,18)
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະທີ່ເສຍເກັບຄືນໄດ້		31.545,58	21.135,30
	20.+/- ສ່ວນໄດ້ຫລືສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
III.	ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)		(77.805,29)	(50.334,64)
IV.	ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກໍາໄລ (II + III)		21.050,97	12.206,29
	21.- ອາກອນກໍາໄລ		(4.183,29)	(2.441,27)
V.	ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ (IV - 21)		16.867,68	9.765,02
	ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ		94.029,78	94.029,78
	22. ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		94.029,78	94.029,78
	23. ກໍາໄລ(ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	24. ອາກອນກໍາໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		-	-
	ລວມກໍາໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ		94.029,78	94.029,78



ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 02/10/2019

ຜູ້ສັ່ງລວມ ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ ຫົວໜ້າພະແນກສິນເຊື້ອ ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາ

ຜູ້ອຳນວຍການ

ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ
ສຳລັບງວດ III ສິນສຸດວັນທີ 30/09/2019

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
	ກ. ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະການດຳເນີນງານ			
1	+/- ກຳໄລ ຫຼືຂາດທຶນສຸດທິໃນປີ		7.102,61	4.536,66
	*ລາຍການປັບປຸງຍອດກຳໄລ ຫຼື ຍອດຂາດທຶນເປັນເງິນສົດຮັບ - ຈ່າຍ		-	-
2	+ ຄ່າຫຼຸດຊຸດ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າສຸດທິຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		5.825,20	6.277,92
3	+ ຄ່າຫຼຸດຊຸດ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າສຸດທິສິນເຊື້ອຊື້ເຊົ່າ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
4	+/- ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າສຸດທິຂອງໜີ້ຫວ່າງຍາກ ແລະ ໜີ້ເສຍ		10.409,16	10.223,26
5	+ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າສຸດທິຂອງເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ ແລະ ລາຍການອື່ນໆ		-	-
6	+ ຫັກເງິນແຮເພື່ອຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລາຍຈ່າຍສຸດທິ		-	-
7	+ ຫັກເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດສຸດທິ		1.533,22	1.453,10
8	+ ຂາດທຶນຈາກການຂາຍຊັບສົມບັດຄົງທີ່ (ລວມທັງ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ)		-	-
9	- ກຳໄລຈາກການຂາຍຊັບສົມບັດຄົງທີ່ (ລວມທັງ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ)		-	-
10	- ພູດສ່ວນລາຍຮັບຈາກເງິນຊ່ວຍໜູນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານ		-	-
11	+/- ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນລາຍການດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຮັບ		(7.453,79)	(8.518,97)
12	+/- ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນລາຍການດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		9.670,84	6.244,21
	I. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກຳດຳເນີນງານກ່ອນການປ່ຽນແປງໃນລາຍການຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນໝູນວຽນຂອງທະນາຄານ (1 ຫາ 2)		27.087,24	20.216,18
	* ການປ່ຽນແປງ (ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງ) ໃນລາຍການຊັບສິນໝູນວຽນ		-	-
13	+/- ເງິນຝາກມີກຳນົດຢູ່ທະນາຄານກາງ		-	-
14	+/- ເງິນຝາກມີກຳນົດຢູ່ທະນາຄານອື່ນ		(26.003,24)	(7.806,30)
15	+/- ເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ຈ່າຍເງິນລວງໜ້າເພື່ອທະນາຄານອື່ນ		-	-
16	+/- ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
17	+/- ຫຼັກຊັບເພື່ອຄຳ		-	-
18	+/- ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
19	+/- ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພື່ອລູກຄ້າ		-	-
20	+/- ຊັບສິນອື່ນໆ		(340.063,17)	(304.973,16)
	II. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກການປ່ຽນແປງໃນໜີ້ສິນໝູນວຽນ (13 ຫາ 20)		(43.827,40)	21.325,09
	* ການປ່ຽນແປງ (ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງ) ໃນລາຍການໜີ້ສິນໝູນວຽນ		(409.893,81)	(291.454,37)
21	+/- ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດຂອງທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
22	+/- ໜີ້ອື່ນໆຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານອື່ນ		11.506,50	573,30
23	+/- ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		-	-
24	+/- ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		556.575,54	201.206,44
25	+/- ໜີ້ສິນອື່ນໆ		-	-
	III. ກະແສເງິນສົດຈາກການປ່ຽນແປງໃນໜີ້ສິນໝູນວຽນ (21 ຫາ 25)		2.346,95	(1.432,00)
	IV. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກຳດຳເນີນງານ (I + II + III)		570.428,99	200.347,74
	ຂ. ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະກຳລົງທຶນ		187.622,42	(70.890,45)
26	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດໃນລາຍການຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
27	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດໃນລາຍການເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ		(15.000,00)	18.130,00
28	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດໃນລາຍການຊັບສົມບັດຄົງທີ່		8.291,00	16.412,56
	V. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກຳລົງທຶນ (26 ຫາ 28)		(6.074,57)	(2.844,43)
	ຄ. ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະກຳຈັດຫາເງິນ		(12.783,57)	31.698,13
29	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດໃນລາຍການເງິນກູ້ຢືມມາ		-	-
30	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
31	+ ທຶນປະກອບທີ່ໄດ້ຮັບໃນປີ		-	-
32	+ ເງິນບັນທຶນຈ່າຍ		-	-
	VI. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານການເງິນ		-	-
	VII. ເງິນສົດແລະທຽບເທົ່າເງິນສົດເພີ່ມຂຶ້ນຫຼືຫຼຸດລົງສຸດທິ(IV+V+VI)		174.838,85	(39.192,32)
33	■ ເງິນສົດແລະທຽບເທົ່າເງິນສົດຍັງເຫຼືອທ້າຍເດືອນກ່ອນ :		973.000,83	1.012.193,15

- ເງິນສົດແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ	342.804,63	333.645,56
- ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດຢູ່ທະນາຄານກາງ	425.520,74	435.580,04
- ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດຢູ່ທະນາຄານອື່ນ	211.479,38	249.143,62
- ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດຈາກທະນາຄານອື່ນ	(6.803,92)	(6.176,07)
34 ■ ເງິນສົດແລະທຽບເທົ່າເງິນສົດຍັງເຫຼືອທ້າຍເດືອນນີ້ :	1.147.839,68	973.000,83
- ເງິນສົດແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ	379.598,92	342.804,63
- ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດຢູ່ທະນາຄານກາງ	473.870,00	425.520,74
- ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດຢູ່ທະນາຄານອື່ນ	304.376,24	211.479,38
- ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດຈາກທະນາຄານອື່ນ	(10.005,48)	(6.803,92)
VIII. ເງິນສົດ ແລະທຽບເທົ່າເງິນສົດ ເພີ່ມຂຶ້ນ/ຫຼຸດລົງ ສຸດທິ ເດືອນ	174.838,85	(39.192,32)

ຍືນຍົນຄວາມຖືກຕ້ອງ VII - VIII

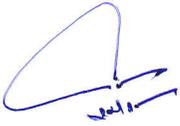
ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

ຫົວໜ້າພະແນກສິນເຊື່ອ

ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາ

ຜູ້ອຳນວຍການ






ວິໄລ ສີພະພອນ

ໃບລາຍງານການປຸງແປງຂອງທຶນທະນາຄານ
ສຳລັບວດ III ສິນສຸດວັນທີ 30/09/2019

ທັງໝົດ : 1.000.000 ກີບ

ລາຍການ	ໝາຍ ເຫດ	ທຶນ ຈົດທະບຽນ	ຄັງສຳຮອງ ຕາມກົດໝາຍ	ຄັງສຳຮອງ ທົ່ວໄປ	ກຳໄລ- ຂາດທຶນສະສົມ	ທຶນອື່ນໆ	ລວມ
							ທຶນຕົນເອງ
1.- ຍອດເຫຼືອຕົນເດືອນ N---1 (ເດືອນກ່ອນ)		404.666,10	2.045,32	-	(5.165,79)	-	401.545,63
● ການເຄື່ອນໄຫວປຸງແປງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນເດືອນ N-1 :		-	1.530,92	-	5.165,79	-	6.696,71
-- ສ່ວນເສີດດຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ							-
- ທຶນຊ່ວຍໜຸນ ແລະ ທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ							-
-- ໂອນທຶນຊ່ວຍໜຸນກໍ່ສ້າງທຶນຖານເຂົ້າບັນຊີລາຍຮັບ							-
-- ຊຳລະຄືນ ທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ							-
- ຈ່າຍເງິນບັນເທີມສຳຫຼັບເດືອນ N-2							-
- ໂອນກຳໄລສຸດທິ ເດືອນ N-2 ເຂົ້າຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ			1.530,92		5.165,79		5.165,79
- ໂອນກຳໄລສຸດທິ ເດືອນ N-2 ເຂົ້າຄັງສຳຮອງທົ່ວໄປ							1.530,92
- ທຶນຈົດທະບຽນ ທີ່ໄດ້ຮັບ							-
2.- ຍອດເຫຼືອທ້າຍເດືອນN-1		404.666,10	3.576,24	-	-	-	408.242,34
3.- ຍອດເຫຼືອຕົນເດືອນ N-(ເດືອນນີ້)		404.666,10	2.045,32	-	(5.165,79)	-	401.545,63
- ຍອດຍົກມາຈາກທ້າຍເດືອນ N-1 (ເດືອນກ່ອນ)		404.666,10	3.576,24	-	-	-	408.242,34
- ຕົນກະທົບຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ							-
● ຍອດເຫຼືອຕົນ N ຫຼັງການດັດປັບອັດຕາແລກປ່ຽນ		404.666,10	2.045,32	-	(5.165,79)	-	401.545,63
● ການເຄື່ອນໄຫວປຸງແປງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນເດືອນ N :		-	1.530,92	-	5.165,79	-	6.696,71
- ສ່ວນເສີດດຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ							-
- ທຶນຊ່ວຍໜຸນ ແລະ ທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ							-
- ໂອນທຶນຊ່ວຍໜຸນກໍ່ສ້າງທຶນຖານເຂົ້າບັນຊີລາຍຮັບ							-
- ຊຳລະຄືນທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ							-
- ຈ່າຍເງິນບັນເທີມສຳຫຼັບເດືອນ N-1							-
- ໂອນກຳໄລສຸດທິເຂົ້າຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ			1.530,92		5.165,79		5.165,79
- ໂອນກຳໄລສຸດທິເຂົ້າຄັງສຳຮອງທົ່ວໄປ							1.530,92
- ທຶນຈົດທະບຽນທີ່ໄດ້ຮັບ							-
4.- ຍອດເຫຼືອທ້າຍເດືອນ N (ເດືອນນີ້)		404.666,10	3.576,24	-	-	-	408.242,34

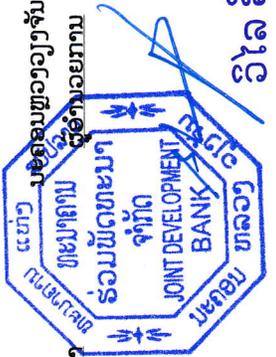
ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

ຫົວໜ້າພະແນກສິນເຊື່ອ

ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 02/10/2019



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

ວິໄລ ສິພະພອນ