

ໃບສະຫຼຸບຊັບສິນປັດ

ສຳລັບງວດ II ສິນສຸດວັນທີ 30/06/2017

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		699,650.84	718,488.87
	1. ເງິນສົດ ແລະ ຖືວາເປັນເງິນສົດ		216,973.85	212,582.03
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		364,064.47	390,203.44
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		118,612.52	115,703.40
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		136,005.10	119,376.83
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		136,005.10	119,376.83
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		-	-
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫລັກຊັບສຸດທິ		4,300.00	4,300.00
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		4,300.00	4,300.00
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		1,424,655.60	1,381,841.99
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫລັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື່ອເຊົາ-ຊື່ ແລະ ໃຫ້ເຊົາການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນປັດຄົງທິສຸດທິ		200,405.27	201,651.74
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື່ ແລະ ພວມກຳສ້າງ		6,120.06	3,651.29
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		268,761.48	266,410.78
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		(74,476.27)	(68,410.33)
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		70,079.91	58,698.73
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		24,840.94	24,225.54
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	37.60
	3. ອື່ນໆ		45,238.97	34,435.59
	ລວມຍອດຊັບສິນ		2,535,096.72	2,484,358.16

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, Date 06/07/2017

ຜູ້ສ້າງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຜູ້ອຳນວຍການ






ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

ສໍາລັບງວດ

II

ສິ້ນສຸດວັນທີ

30/06/2017

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		53,105.08	87,688.81
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		3,688.28	4,680.95
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		49,416.80	83,007.86
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		-	-
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໄຫທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		2,042,079.69	1,951,782.53
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		723,449.68	765,084.36
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		1,318,627.43	1,186,695.40
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		2.58	2.77
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທຶນກຳນົດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		60,246.49	60,195.83
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		49,093.57	47,184.14
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		99.29	-
	3. ອື່ນໆ		11,053.63	13,011.69
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		379,665.45	384,691.02
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		404,666.10	404,666.10
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		(39,757.05)	(39,757.05)
	3. ຄັງສໍາຮອງຕາມກົດໝາຍ		2,045.32	2,045.32
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສໍາຮອງອື່ນໆ		550.52	550.52
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		23,671.96	23,671.96
	7. ຕີມູນຄ່າເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		(4,050.48)	(3,125.94)
	8. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		7,350.29	7,165.17
	9. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		(16,218.65)	(16,218.65)
	10. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ		-	-
	11. ຜົນໄດ້ຮັບລິຖາຮັບຮອງ(+/-)		6,060.72	6,060.72
	12. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		(4,653.28)	(367.13)
	13. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	14. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສໍາຮອງ		-	-
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		2,535,096.72	2,484,358.16

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, Date 06/07/2017

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຜູ້ອໍານວຍການ



ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ

ສຳລັບງວດ

II

ສິ້ນສຸດວັນທີ

30/06/2017

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ		69,177.33	34,327.75
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ		854.89	854.89
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		68,322.44	33,472.86
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຸ້ນຊັບຊົດໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຸ້ນຊັບ		-	-
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		46,410.90	22,172.63
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ		1,182.04	490.56
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		45,025.11	21,590.82
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຸ້ນຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		203.75	91.25
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
2.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
	I. ຜົນດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		115,588.23	56,500.38
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົາຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົາໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		36.76	17.52
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົາຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົາໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົາທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົາທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຮຸ້ນກູ້		160.00	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		22,583.55	11,033.65
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		4,796.22	2,493.95
11	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		750.13	394.96
14	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4 +..14)		143,914.89	70,440.46
	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ			
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		38,103.13	18,651.32
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		32,546.84	15,704.71
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		18,927.45	8,799.35
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		13,619.39	6,905.35
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼຸ້ຍຫຼົງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີ ຕົວຕົນ		11,835.62	5,764.95
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		38,764.25	18,673.91
19	+/- ສວນໄດ ຫລື ສວນເສດສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການ			
19.1	ນອກໃບສະຫລຸບຊັບສົມບັດ		2,975.01	548.82
19.2	ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ		2,042.68	265.50
19.3	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		932.33	283.32
20	+/- ສວນໄດ ຫລື ສວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)		124,224.85	59,343.71
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອ ລາຍກາ ພິເສດ (II III)		19,690.04	11,096.75
21	ອາກອນກຳໄລ		-	-
	VI. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ			
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		(4,653.28)	(367.13)
			23,671.96	23,671.96

23	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫລັກຊັບເພື່ອການຂາຍ	-	-
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ	-	-
ລວມອາກອນກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ (22+23+24)		23,671.96	23,671.96

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, Date 06/07/2017

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຜູ້ອຳນວຍການ



ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ
ສໍາລັບງວດ: II ສິ້ນສຸດວັນທີ: 30/06/2017

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
	ກ. ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະການດໍາເນີນງານ		6,060.72	6,060.72
1	+/- ກໍາໄລ ຫຼືຂາດທຶນສຸດທິໃນປີ		6,060.72	6,060.72
	*ລາຍການປັບປຸງຍອດກໍາໄລ ຫຼື ຍອດຂາດທຶນເປັນເງິນສົດຮັບ - ຈ່າຍ		21,772.99	6,740.70
2	+ ຄ່າຫຼັຍຫຼັງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າສຸດທິຂອງຊັບສິນບັດຄົງທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		11,835.62	5,764.95
3	+ ຄ່າຫຼັຍຫຼັງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າສຸດທິສິນເຊື້ອຊື້ເຊົ່າ ແລະ ໃຫ້ເຂົ້າທໍາມະດາ		-	-
4	+/- ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າສຸດທິຂອງໜີ້ທວງຍາກ ແລະ ໜີ້ເສຍ		1,116.89	(11.28)
5	+ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າສຸດທິຂອງເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ ແລະ ລາຍການອື່ນໆ		-	-
6	+ ຫັກເງິນແຮເພື່ອຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລາຍຈ່າຍສຸດທິ		-	-
7	+ ຫັກເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດສຸດທິ		776.85	633.58
8	+ ຂາດທຶນຈາກການຂາຍຊັບສິນບັດຄົງທີ່ (ລວມທັງ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ)		(62,640.64)	(62,645.38)
9	- ກໍາໄລຈາກການຂາຍຊັບສິນບັດຄົງທີ່ (ລວມທັງ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ)		-	-
10	- ພູດສ່ວນລາຍຮັບຈາກເງິນຊ່ວຍໜູນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານ		-	-
11	+/- ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນລາຍການດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຮັບ		14,115.58	10,833.36
12	+/- ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນລາຍການດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		49,093.57	47,184.14
13	ກໍາໄລຈາກເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		7,475.12	4,981.32
	I. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກຳດໍາເນີນງານກ່ອນການປ່ຽນແປງໃນລາຍການຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນໝູນວຽນຂອງທະນາຄານ (1 ຫາ 2)		27,833.71	12,801.42
	* ການປ່ຽນແປງ (ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງ) ໃນລາຍການຊັບສິນໝູນວຽນ		-	-
14	+/- ເງິນຝາກມີກຳນົດຢູ່ທະນາຄານກາງ		-	-
15	+/- ເງິນຝາກມີກຳນົດຢູ່ທະນາຄານອື່ນ		-	-
16	+/- ເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ຈ່າຍເງິນລວງໜ້າເພື່ອທະນາຄານອື່ນ		1,429,359.81	1,392,604.39
17	+/- ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
18	+/- ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		4,300.00	4,300.00
19	+/- ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
20	+/- ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພື່ອລູກຄ້າ		1,417,326.78	1,374,676.68
21	+/- ຊັບສິນອື່ນໆ		17,248.53	18,398.30
	II. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກການປ່ຽນແປງໃນໜີ້ສິນໝູນວຽນ (13 ຫາ 20)		2,833,738.06	2,753,182.77
	* ການປ່ຽນແປງ (ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງ) ໃນລາຍການໜີ້ສິນໝູນວຽນ		-	-
22	+/- ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດຂອງທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
23	+/- ໜີ້ສິນໆຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານອື່ນ		489.27	1,183.20
24	+/- ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		2,042,079.70	1,951,782.54
25	+/- ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
26	+/- ໜີ້ສິນອື່ນໆ		11,047.64	13,007.46
	III. ກະແສເງິນສົດຈາກການປ່ຽນແປງໃນໜີ້ສິນໝູນວຽນ (21 ຫາ 25)		2,053,616.61	1,965,973.20
	IV. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກຳດໍາເນີນງານ (I + II + III)		4,915,188.38	4,731,957.39
	ຂ. ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະກຳລົງທຶນ		-	-
27	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດໃນລາຍການຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
28	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດໃນລາຍການເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ		-	-
29	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດໃນລາຍການຊັບສິນບັດຄົງທີ່		274,881.54	270,062.07
	V. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກຳລົງທຶນ (26 ຫາ 28)		274,881.54	270,062.07
	ຄ. ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະກຳຈັດຫາເງິນ		-	-
30	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດໃນລາຍການເງິນກູ້ຢືມມາ		-	-
31	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດໃນການຈ່າຍຮ່າຍຮຸ້ນ		1,600.22	1,497.41
32	+ ທຶນປະກອບທີ່ໄດ້ຮັບໃນປີ		404,666.10	404,666.10
33	+ ເງິນບັນຜົນຈ່າຍ		-	-
	VI. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກຳຈັດຫາເງິນ (29 ຫາ 32)		406,266.32	406,163.51
	VII. ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສົດເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງສຸດທິ (IV + V + VI)		5,596,336.24	5,408,182.97

	ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສົດຍັງເຫຼືອທ້າຍປີກ່ອນ		-	-
34	ເງິນສົດ ແລະ ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		-	-
	ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສົດຍັງເຫຼືອທ້າຍປີນີ້		-	-
35	ເງິນສົດ ແລະ ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		210,157.96	207,372.90

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, Date 06/07/2017

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຜູ້ອໍານວຍການ

