

ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ  
ສໍານັກງານໄທຍ໌+ສາຂາ  
ໂທ: 021 213536

ແບບ:FS.01/CB  
ທົວໜ່ວຍ:1.000.000 ກີບ

ໃບສະຫຼຸບຊັບສິນບັດ

ສໍາລັບງວດ: 2 ສິ້ນສຸດວັນທີ: 30/06/2013

| ລ/ດ  | ລາຍການຊັບສິນ  | ພາຍ<br>ເຫດ | ຈໍານວນ            |                   |
|------|---|------------|-------------------|-------------------|
|      |   |            | ເດືອນນີ້          | ເດືອນກ່ອນ         |
| I    | ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ                                 |            | 128,822.35        | 189,787.78        |
|      | 1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ                                 |            | 53,112.63         | 46,475.65         |
|      | 2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ  |            | 37,549.76         | 43,256.86         |
|      | 3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ   |            | 38,159.96         | 100,055.27        |
| II   | ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ  |            | 63,464.59         | 70,630.87         |
|      | 1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ  |            | 55,464.59         | 62,630.87         |
|      | 2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ   |            | 8,000.00          | 8,000.00          |
|      | 3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ                            |            | -                 | -                 |
| III  | ທ້ອງຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ                                      |            | -                 | -                 |
| IV   | ເງິນລົງທຶນໃນທ້ອງຊັບສຸດທິ  |            | 4,300.00          | 6,300.00          |
|      | 1. ທ້ອງຊັບເພື່ອຄ້າ  |            | 4,300.00          | 4,300.00          |
|      | 2. ທ້ອງຊັບເພື່ອຂາຍ  |            | -                 | -                 |
|      | 3. ທ້ອງຊັບລົງທຶນ  |            | -                 | 2,000.00          |
| V    | ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ                      |            | 416,097.39        | 515,681.00        |
| VI   | ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ<br>ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງທ້ອງຊັບ |            | -                 | -                 |
| VII  | ສິນເຊື້ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ                            |            | -                 | -                 |
| VIII | ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ  |            | 118,826.69        | 116,043.10        |
|      | 1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ                                  |            | 8,540.46          | 6,331.10          |
|      | 2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ  |            | 77,025.67         | 73,070.31         |
|      | 3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ   |            | 33,260.56         | 36,641.69         |
| IX   | ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ   |            | -                 | -                 |
| X    | ຊັບສິນອື່ນໆ   |            | 31,422.81         | 25,373.88         |
|      | 1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ                                |            | 3,019.27          | 3,202.59          |
|      | 2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໄທຍ໌ກັບສາຂາ                             |            | -                 | -                 |
|      | 3. ອື່ນໆ  |            | 28,403.54         | 22,171.29         |
|      | <b>ລວມຍອດຊັບສິນ</b>   |            | <b>762,933.83</b> | <b>923,816.63</b> |

(0.02)

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 04/07/2013

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຜູ້ຮັບມອບສໍານາດ



ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ  
ສໍານັກງານໃຫຍ່+ສາຂາ  
ໂທ: 021 213536

ແບບ:FS.01/CB  
ຫົວໜ່ວຍ:1.000.000 ກີບ

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

ສໍາລັບງວດ: 2 ສິ້ນສຸດວັນທີ: 30/06/2013

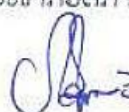
| ລ/ດ | ລາຍການໜີສິນ  | ໝາຍເຫດ | ຈໍານວນ            |                   |
|-----|--|--------|-------------------|-------------------|
|     |  |        | ເດືອນນີ້          | ເດືອນກ່ອນ         |
| I   | ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ          |        | 1,640.27          | 159,544.89        |
|     | 1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ                              |        | 1,640.27          | 2,244.89          |
|     | 2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ                                 |        | -                 | -                 |
|     | 3. ເງິນກູ້ຢືມ  |        | -                 | 157,300.00        |
|     | 4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ |        | -                 | -                 |
| II  | ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ                                 |        | 482,670.21        | 473,559.42        |
|     | 1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ                              |        | 337,336.15        | 321,025.77        |
|     | 2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ                                 |        | 145,334.06        | 152,341.71        |
|     | 3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ                         |        | -                 | 191.94            |
| III | ທ້ອງຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ                           |        | -                 | -                 |
| IV  | ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກວາເນີດຈາກການຈຸດໜ່າຍທ້ອງຊັບ            |        | -                 | -                 |
| V   | ໜີ້ສິນອື່ນໆ  |        | 13,720.55         | 30,990.94         |
|     | 1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ່າງ່າຍ                    |        | 4,187.75          | 4,959.68          |
|     | 2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ                  |        | 3,849.78          | 3,864.12          |
|     | 3. ອື່ນໆ   |        | 5,683.02          | 22,167.14         |
| VI  | ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ                      |        | 264,902.80        | 259,721.41        |
|     | 1. ທຶນຈົດທະບຽນ                                       |        | 304,666.10        | 304,666.10        |
|     | 2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ                               |        | (39,757.05)       | (39,757.05)       |
|     | 3. ຄັງສໍາຮອງຕາມກົດໝາຍ                                |        | 391.69            | 391.69            |
|     | 4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ                        |        | -                 | -                 |
|     | 5. ຄັງສໍາຮອງອື່ນໆ                                    |        | 550.52            | 550.52            |
|     | 6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່                   |        | 23,671.96         | 23,671.96         |
|     | 7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ                                 |        | 2,065.16          | 2,562.08          |
|     | 8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)                              |        | (34,503.83)       | (34,503.83)       |
|     | 9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍ່າຖ້າຮັບຮອງ(+/-)                       |        | 1,664.34          | 1,664.34          |
|     | 10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)                               |        | 6,153.91          | 475.60            |
|     | 11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ               |        | -                 | -                 |
|     | 12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສໍາຮອງ                                |        | -                 | -                 |
|     | <b>ລວມຍອດໜີສິນ ແລະ ທຶນ</b>                           |        | <b>762,933.83</b> | <b>923,816.65</b> |

0.02

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 04/07/2013

ຜູ້ສັ່ງລວມ  


ຫົວໜ້າບັນຊີ  


ຫົວໜ້າກວດກາ  


ຜູ້ຮັບມອບອໍານາດ  


ໃບລາຍງານສິນໄດ້ຮັບ

ສຳນັກງານ:

ສິນສຸດວັນທີ

30/06/2013

| ລ/ດ  | ລາຍການ   | ຫມາຍ<br>ເຫດ | ຈຳນວນເງິນ  |      |
|------|--|-------------|------------|------|
|      |  |             | ຜີ້        | ຢ້ອນ |
| ກ.   | ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ   |             |            |      |
| 1    | + ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ  |             | 23,666.19  | -    |
| 1.1  | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ                              |             | 435.40     | -    |
| 1.2  | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ                                   |             | 22,855.40  | -    |
| 1.3  | ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຸ້ນຊັບໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄິນ   |             | -          | -    |
| 1.4  | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຸ້ນຊັບ                                      |             | 375.39     | -    |
| 1.5  | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ   |             | -          | -    |
| 2    | - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ   |             | (7,965.24) | -    |
| 2.1  | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ                                |             | (1,222.93) | -    |
| 2.2  | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ                                   |             | (6,742.31) | -    |
| 2.3  | ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຸ້ນຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄິນ   |             | -          | -    |
| 2.4  | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍສຸ້ນກູ້  |             | -          | -    |
| 3    | +/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ                                 |             | -          | -    |
|      | I. ຕິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)  |             | 15,700.95  | -    |
| 4    | + ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົາຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົາໂດຍມີທາງເລືອກຊື້                                     |             | 21.51      | -    |
| 5    | - ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົາຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົາໂດຍມີທາງເລືອກຊື້                                |             | -          | -    |
| 6    | + ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົາທຳມະດາ  |             | -          | -    |
| 7    | - ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົາທຳມະດາ   |             | -          | -    |
| 8    | + ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ສຸ້ນກູ້   |             | 252.00     | -    |
| 9    | + ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ  |             | 8,856.06   | -    |
| 10   | - ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ   |             | (3,556.97) | -    |
| 11   | +/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຊັບເພື່ອຄ່າ  |             | -          | -    |
| 12   | +/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຊັບເພື່ອຂາຍ  |             | -          | -    |
| 13   | +/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ                                       |             | (4,099.85) | -    |
| 14   | +/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັດ  |             | -          | -    |
|      | II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 3+.. 13)  |             | 17,173.70  | -    |
| 15   | + ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ  |             | 2,541.67   | -    |
| 16   | - ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານຕົວໄປ  |             | -          | -    |
| 16.1 | ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ   |             | (7,536.31) | -    |
| 16.2 | ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ  |             | (3,362.54) | -    |
| 17   | - ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັບທຽນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າຮັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ          |             | (3,258.24) | -    |
| 18   | - ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ  |             | (4,162.92) | -    |
| 19   | +/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການອອກໃບສະຫລຸບຊັບສົມບັດ |             | -          | -    |
| 19.1 | ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ຕ້ອງສົ່ງ   |             | (80.44)    | -    |
| 19.2 | ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້                                     |             | 4,921.53   | -    |
| 20   | +/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຂ.ຄ.ທ ການເງິນ                              |             | -          | -    |
|      | III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (14+..19)  |             | 6,236.45   | -    |
| 21   | + ລາຍຮັບບັງເອີນ (ພິເສດ)  |             | 1.94       | -    |
| 22   | - ລາຍຈ່າຍບັງເອີນ (ພິເສດ)   |             | (84.47)    | -    |
|      | V. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (IV+ 20+21-22)   |             | 6,153.92   | -    |
| 23   | ອາກອນກຳໄລ  |             | -          | -    |
|      | VI. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນປີ   |             | 6,153.92   | -    |

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 04/07/2013

ຕູ້ສັ່ງລວມ  


ຫົວໜ້າບັນຊີ  


ຫົວໜ້າກວດກາ  