

ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ

ສໍານັກງານໃຫຍ່+ສາຂາ

ໂທ: 021 213536

ແບບ:FS.01/CB

ຫົວໜ່ວຍ:1.000.000 ກີບ

ໃບສະຫຼຸບຊັບສິນບັດ

ສໍາລັບງວດ: 01

ສິ້ນສຸດວັນທີ: 31/03/2014

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນ	
			ເດືອນນີ້	ເດືອນກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		388,390.95	323,695.72
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		75,934.74	51,514.28
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		247,764.73	120,245.36
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		64,691.48	151,936.08
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		171,497.15	219,811.73
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		133,497.15	211,811.73
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		38,000.00	8,000.00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫລັກຊັບສຸດທິ		4,300.00	4,300.00
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		4,300.00	4,300.00
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		442,218.51	355,981.12
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫລັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າ-ຊື່ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		139,506.26	136,418.87
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື່ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		11,116.21	10,330.17
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		84,501.73	85,194.15
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		43,888.32	40,894.55
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		18,259.36	16,133.82
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		2,741.27	2,396.49
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		74.74	119.72
	3. ອື່ນໆ		15,443.35	13,617.61
	ລວມຍອດຊັບສິນ		1,164,172.23	1,056,341.26

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 10/04/2014

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າທະນາຄານ



ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ
ສໍານັກງານໃຫຍ່+ສາຂາ
ໂທ: 021 213536

ແບບ:FS.01/CB
ຫົວໜ່ວຍ:1.000.000 ກີບ

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ


ສໍາລັບງວດ: 01 ສິນສຸດວັນທີ: 31/03/2014

ລ/ດ	ລາຍການໜີສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈໍານວນ	
			ເດືອນນີ້	ເດືອນກ່ອນ
I	ໜີຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		1,714.68	708.09
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		1,714.68	708.09
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		-	-
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		-	-
	4. ໜີຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
II	ໜີຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		783,084.71	677,996.78
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		551,575.51	450,012.91
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		231,509.20	227,982.67
	3. ໜີຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		-	1.20
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄິນ		-	-
IV	ໜີຈ້ອງສິ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫລັກຊັບ		-	-
V	ໜີສິນອື່ນໆ		14,545.39	12,002.30
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		8,173.81	5,799.17
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		6,371.58	6,203.13
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		364,827.47	365,634.11
	1. ທຶນຈັດທະບຽນ		404,666.10	404,666.10
	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. ເງິນແຮຕາມຂໍກຳນົດ		2,201.24	1,771.42
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		(34,503.83)	(34,503.83)
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		8,843.30	8,843.30
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		(1,236.46)	-
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີຕ້ອງສົ່ງສໍາຮອງ		-	-
	ລວມຍອດໜີສິນ ແລະ ທຶນ		1,164,172.23	1,056,341.26

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 10/04/2014

ຜູ້ສັ່ງລວມ


ຫົວໜ້າບັນຊີ


ຫົວໜ້າກວດກາ


ຫົວໜ້າທະນາຄານ


ທະນາຄານຮ່ວມຂັດທະນາ
ສໍານັກງານໂທຍ໌+ສາຂາ
ໂທ: 021 213536

ແບບ:FS.01/CBR
ທົວໜ່ວຍ:1.000.000 ກີບ

ອັດຕາສ່ວນທາງການເງິນ

ສໍາລັບງວດ: 01 ສິນສຸດວັນທີ: 31/03/2014

ລ/ດ	ລາຍການທີ່ສິນ	ຄາດໝາຍ	ປະຕິບັດໄດ້	
			ປີນີ	ປີກ່ອນ
1	ອັດຕາສ່ວນເງິນສົດທັງໝົດຕໍ່ທຶນສິນ+ທຶນ	≥20%	559,888.10 48%	- #DIV/0!
2	ອັດຕາສ່ວນເງິນສົດໃນຄັງຕໍ່ເງິນຝາກ	≥4%	75,934.74 10%	- #DIV/0!
3	ອັດຕາສ່ວນສິນເຂື່ອສຸດທິຕໍ່ທຶນສິນ+ທຶນ	≤80%	442,218.51 56%	- #DIV/0!
4	ອັດຕາສ່ວນຊັບສົມບັດຄົງທິສຸດທິຕໍ່ທຶນທະນາຄານ	50%	139,506.26 38%	- #DIV/0!
5	ອັດຕາສ່ວນຜົນໄດ້ຮັບ(ກຳໄລໃນປີຕໍ່ຊັບສິນທີ່ອອກຜົນລາຍໄດ້)	≥3%	(1,236.46) 0%	- #DIV/0!
6	ອັດຕາສ່ວນຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນ(ທຶນຕໍ່ຊັບສິນບໍ່ນັບຊັບສົມບັດຄົງທິ)	≥8%	364,827.47 36%	- #DIV/0!
7	ອັດຕາສ່ວນທຶນສິນທັງໝົດຕໍ່ຊັບສິນບໍ່ນັບຊັບສົມບັດຄົງທິສຸດທິ	≤40%	799,344.76 78%	- #DIV/0!

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 10/04/2014

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າທະນາຄານ

ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ

ສໍາລັບງວດ:

ສິ້ນສຸດວັນທີ

31/03/2014

ລ/ດ	ລາຍການ	ຫມາຍ ເຫດ	ຈໍານວນເງິນ	
			ປີນີ້	ປີກ່ອນ
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ		10,783.07	-
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ		213.76	-
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		10,569.31	-
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫລັກຊັບ		-	-
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(5,920.50)	-
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ		(2.89)	-
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(5,917.61)	-
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫລັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື່ຄືນ		-	-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈໍາໜ່າຍອື່ນໆ		-	-
3	+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
	I. ຜິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		4,862.57	-
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື່ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື່		9.96	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື່ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື່		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຊົນນັກ		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		5,752.16	-
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(1,597.80)	-
11	+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບຊື່ເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		397.30	-
14	+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (1 + 3+.. 13)		9,424.19	-
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		1,110.98	-
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		-	-
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(6,448.77)	-
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(4,809.40)	-
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼືຮຸ້ນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າສັບສົນບັດຄົງທິ ທີມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(2,002.84)	-
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(555.35)	-
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການບອກໃບສະຫລຸບຊັບສົມບັດ		-	-
19.1	ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ		(188.52)	-
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ເສຍຕົນຄືນໄດ້		2,232.14	-
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (14+..19)		(1,237.57)	-
21	+ ລາຍຮັບບັງເອີນ (ພິເສດ)		1.10	-
22	- ລາຍຈ່າຍບັງເອີນ (ພິເສດ)		-	-
	V. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກໍາໄລ (IV+ 20+21-22)		(1,236.47)	-
23	ອາກອນກໍາໄລ		-	-
	VI. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນປີ		(1,236.47)	-

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 10/04/2014

ຜູ້ສັງລວມ



ຫົວໜ້າບັນຊີ



ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າທະນາຄານ



ໃບລາຍງານການປຸງແປງຂອງທຶນທະນາຄານ

ສໍາລັບງວດ: 01

ສິ້ນສຸດວັນທີ: 31/03/2014

ລາຍການ	ຫມາຍ ເຫດ	ທຶນ ຈົດທະບຽນ	ຄັງສໍາຮອງ ຕາມກົດຫມາຍ	ຄັງສໍາຮອງ ທົ່ວໄປ	ກໍາໄລ- ຂາດທຶນສະສົມ	ທຶນອື່ນໆ	ລວມ ທຶນຕົ້ນເອງ
1.- ຍອດເຫລືອຕົ້ນປີ N1 (ປີກອນ)		244,666.10	391.69	550.52	(34,503.83)	+	211,104.48
* ການເຄື່ອນໄຫວປຸງແປງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນປີ N1 :							
- ສ່ວນຜິດດຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ	xx			23,671.96			23,671.96
- ທຶນຊ່ວຍທຽມ ແລະ ທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ	xx					+	+
- ໂອນທຶນຊ່ວຍທຽມກໍ່ສ້າງພື້ນຖານເຂົ້າບັນຊີລາຍຮັບ						-	-
- ຊໍາລະຄືນ ທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ						-	-
- ຈ່າຍເງິນປັນຜົນສໍາຫຼັບ ປີ N-2						-	-
- ໂອນກໍາໄລສຸດທິ ປີ N-2 ເຂົ້າຄັງສໍາຮອງຕາມກົດຫມາຍ			391.69				391.69
- ໂອນກໍາໄລສຸດທິ ປີ N-2 ເຂົ້າຄັງສໍາຮອງທົ່ວໄປ	xx			550.52			550.52
- ທຶນຈົດທະບຽນ ທີ່ໄດ້ຮັບ		244,666.10					244,666.10
2.- ຍອດເຫລືອທ້າຍປີ N-1		304,666.10	391.69	550.52	(34,503.83)	+	271,104.48
3.- ຍອດເຫລືອຕົ້ນປີ N-(ປີນີ)							
- ຍອດພິກວາຈາກທ້າຍປີ N-1 (ປີກອນ)		304,666.10	391.69	550.52	(34,503.83)	+	271,104.48
- ຜົນກະທົບຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		304,666.10	391.69	550.52	(34,503.83)	+/-	271,104.48
* ຍອດເຫລືອຕົ້ນປີ N ສ້າງການດັດປັບອັດຕາແລກປ່ຽນ		304,666.10	391.69	550.52	(34,503.83)	+	271,104.48
* ການເຄື່ອນໄຫວປຸງແປງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປີ N :							
- ສ່ວນຜິດດຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ	xx			23,671.96			23,671.96
- ທຶນຊ່ວຍ??? ແລະ ທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ	xx					+	+
- ໂອນທຶນຊ່ວຍທຽມ???ກໍ່ສ້າງພື້ນຖານເຂົ້າບັນຊີລາຍຮັບ						-	-
- ຊໍາລະຄືນທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ						-	-
- ຈ່າຍເງິນປັນຜົນສໍາຫຼັບປີ N-1						-	-
- ໂອນກໍາໄລສຸດທິເຂົ້າຄັງສໍາຮອງຕາມກົດຫມາຍ			391.69				391.69
- ໂອນກໍາໄລສຸດທິເຂົ້າຄັງສໍາຮອງທົ່ວໄປ	xx			550.52			550.52
- ທຶນຈົດທະບຽນທີ່ໄດ້ຮັບ		304,666.10					271,104.48
4.- ຍອດເຫລືອທ້າຍປີ N (ປີນີ)		304,666.10	391.69	550.52	(34,503.83)	+	271,104.48

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 10/04/2014

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າທະນາຄານ

ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ

ສໍາລັບງວດ:

ສິ້ນສຸດວັນທີ:

31/03/2014

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍ ເຫດ	ຈໍານວນເງິນ	
			ເດືອນນີ້	ເດືອນກ່ອນ
1	ກ. ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະການດໍາເນີນງານ			
	+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດຫຼືນສຸດທິໃນປີ		(8,843.30)	
2	* ລາຍການບັບປຸງຍອດກໍາໄລ ຫລື ຍອດຂາດຫຼືນເປັນເງິນສົດຊັບ - ຈ່າຍ		2,002.84	
3	+ ຄ່າຫຼຸ້ຍຫຼົງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າສຸດທິຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		-	
	+ ຄ່າຫຼຸ້ຍຫຼົງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າສຸດທິຂອງສິນເຊື່ອເຊົາຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຂົາທຳມະດາ		-	
4	+/- ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າສຸດທິຂອງຫມໍ້ທວງຍາກ ແລະ ຫມໍ້ໄສຍ		(633.11)	
5	+ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າສຸດທິຂອງເງິນລົງທຶນໃນຫລັກຊັບ ແລະ ລາຍການອື່ນໆ		85.33	
6	+ ຫັກເງິນແຮເພື່ອຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລາຍຈ່າຍສຸດທິ		-	
7	+ ຫັກເງິນແຮຕາມຄຳນຳມັດສຸດທິ		2,201.24	
8	+ ຂາດຫຼືນຈາກການຂາຍຊັບສົມບັດຄົງທີ່ (ລວມທັງຊັບສົມບັດຄົງທີ່ການເງິນ)		11.15	
9	- ກໍາໄລຈາກການຂາຍຊັບສົມບັດຄົງທີ່ (ລວມທັງຊັບສົມບັດຄົງທີ່ການເງິນ)		-	
10	- ຫຼຸດສ່ວນລາຍຮັບຈາກເງິນຊ່ວຍໜູນນຳສ້າງພື້ນຖານ		-	
11	+/- ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນລາຍການດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຊັບ		(344.78)	
12	+/- ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນລາຍການດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		2,374.64	
	I. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກຳດໍາເນີນງານກ່ອນການປ່ຽນແປງໃນລາຍການຊັບສິນ ແລະ ຫມໍ້ສິນຫມູນວຽນຂອງທະນາຄານ (1 ຫາ 2)		(3,145.99)	
	* ການປ່ຽນແປງ (ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫລື ຫຼຸດລົງ)ໃນລາຍການຊັບສິນຫມູນວຽນ			
13	+/- ເງິນຝາກມີກຳນົດຢູ່ທະນາຄານຕ່າງ		(64,691.48)	
14	+/- ເງິນຝາກມີກຳນົດຢູ່ທະນາຄານອື່ນ		(38,000.00)	
15	+/- ເງິນໃຫ້ກຸ່ມ ແລະ ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພື່ອທະນາຄານອື່ນ		-	
16	+/- ຫລັກຊັບຂີ້ໂດຍມີສິນຍາຂາຍຄົນ		-	
17	+/- ຫລັກຊັບເພື່ອຄຳ		(4,300.00)	
18	+/- ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	
19	+/- ເງິນໃຫ້ກຸ່ມ ແລະ ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພື່ອລູກຄ້າ		(442,587.56)	
20	+/- ຊັບສິນອື່ນໆ		(15,528.68)	
	II. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກການປ່ຽນແປງໃນຊັບສິນຫມູນວຽນ (13 ຫາ 20)		(565,107.72)	
	* ການປ່ຽນແປງ (ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫລື ຫຼຸດລົງ) ໃນລາຍການຫມໍ້ສິນຫມູນວຽນ			
21	+/- ເງິນຊັບຝາກມີກຳນົດຈາກທະນາຄານອື່ນ		-	
22	+/- ຫມໍ້ອື່ນໆຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານອື່ນ		-	
23	+/- ຫມໍ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		105,087.93	
24	+/- ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສິນຍາຊື້ຄົນ		-	
25	+/- ຫມໍ້ສິນອື່ນໆ		6,490.24	
	III. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກການປ່ຽນແປງໃນຫມໍ້ສິນຫມູນວຽນ (21 ຫາ 25)		111,578.17	
	IV. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກຳດໍາເນີນງານ (I + II + III)		(456,675.54)	
	ຂ. ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະກຳລົງທຶນ			
26	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫລື ຫຼຸດໃນລາຍການຫລັກຊັບລົງທຶນ		-	
27	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫລື ຫຼຸດໃນລາຍການເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບໍລິສັດຮວມຫຼື		-	
28	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫລື ຫຼຸດໃນລາຍການຊັບສົມບັດຄົງທີ່		(205,469.34)	

	V. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກຳລົງທຶນ (26 ຫາ 28)	(205,469.34)	
	ຄ. ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະກຳຈັດຫາເງິນ		
29	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫລື ຫລຸດໃນລາຍການເງິນກຸ້ືມມາ	-	
30	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫລື ຫລຸດ ໃນການຈຳໜ່າຍອົບກູງ	-	
31	+ ຫຼື ນປະກອບທີ່ໄດ້ຮັບໃນປີ	404,666.10	
	VI. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກຳຈັດຫາເງິນ (29 ຫາ 32)	404,666.10	
	VII. ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສົດເພີ່ມຂຶ້ນ ຫລື ຫລຸດລົງສຸດທິ (IV+V+VI)	(257,478.78)	
32	ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສຸດທິເຫລືອທ້າຍປີກ່ອນ	-	
	ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ	-	
	ເງິນຝ່າກວ່ມີກຳນົດຢູ່ທະນາຄານກາງ	-	
	ເງິນຝ່າກວ່ມີກຳນົດຢູ່ທະນາຄານອື່ນ	-	
	ເງິນສັບຝ່າກວ່ມີກຳນົດຈາກທະນາຄານອື່ນ	-	
33	ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສົດຍັງເຫລືອໃນທ້າຍປີນີ້	455,481.94	
	ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ	75,934.74	
	ເງິນຝ່າກວ່ມີກຳນົດຢູ່ທະນາຄານກາງ	247,764.73	
	ເງິນຝ່າກວ່ມີກຳນົດຢູ່ທະນາຄານອື່ນ	133,497.15	
	ເງິນສັບຝ່າກວ່ມີກຳນົດຈາກທະນາຄານອື່ນ	(1,714.68)	
	VIII. ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສົດເພີ່ມຂຶ້ນ ຫລື ຫລຸດລົງໃນປີ (33-32)	455,481.94	

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 10/04/2014

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າທະນາຄານ