

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

ສໍາລັບງວດ:

2

ສິນສຸດວັນທີ:

30/06/2014

ລ/ດ	ລາຍການທີ່ສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈໍານວນ	
			ເດືອນນີ້	ເດືອນກ່ອນ
I	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		2,201.37	1,714.68
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		2,201.37	1,714.68
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		-	-
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		-	-
	4. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
II	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		752,945.47	783,084.71
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		480,098.08	551,575.51
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		272,846.89	231,509.20
	3. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		0.50	-
III	ຜູ້ກຸ້ຜູ້ຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ທີ່ສິນອື່ນໆ		19,875.37	14,545.39
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຕ່າງຈ່າຍ		8,374.24	8,173.81
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		300.45	-
	3. ອື່ນໆ		11,200.68	6,371.58
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		365,726.33	364,827.47
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		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		2,480.51	2,201.24
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		(34,503.83)	(34,503.83)
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		8,843.30	8,843.30
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		(616.87)	(1,236.46)
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງສໍາຮອງ		-	-
	ລວມຍອດທີ່ສິນ ແລະ ທຶນ		1,140,748.53	1,164,172.23

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 14/07/2014

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າທະນາຄານ

ໃບສະຫຼຸບຊັບສິນ

ສໍາລັບງວດ: 2

ສິ້ນສຸດວັນທີ: 30/06/2014

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈໍານວນ	
			ເດືອນນີ້	ເດືອນກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		<u>321,564.07</u>	<u>388,390.95</u>
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		85,355.65	75,934.74
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		178,123.43	247,764.73
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		58,084.99	64,691.48
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		<u>148,597.46</u>	<u>171,497.15</u>
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		118,597.46	133,497.15
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		30,000.00	38,000.00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		<u>4,300.00</u>	<u>4,300.00</u>
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		4,300.00	4,300.00
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		<u>497,944.73</u>	<u>442,218.51</u>
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າ-ຊື່ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		<u>152,498.02</u>	<u>139,506.26</u>
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື່ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		6,336.75	11,116.21
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		86,684.78	84,501.73
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		59,476.49	43,888.32
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		<u>15,844.25</u>	<u>18,259.36</u>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		2,259.19	2,741.27
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	74.74
	3. ອື່ນໆ		13,585.06	15,443.35
	ລວມຍອດຊັບສິນ		1,140,748.53	1,164,172.23

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 14/07/2014

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າທະນາຄານ



ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ
ສໍານັກງານໃຫຍ່+ລາຂາ
ໂທ: 021 213536

ແບບ:FS.01/CBR
ຫົວໜ່ວຍ:1.000.000 ກີບ

ອັດຕາສ່ວນທາງການເງິນ

ສໍາລັບໆວດ: 2 ສິນສຸດວັນທີ: 30/06/2014

ລ/ດ	ລາຍການທີ່ສິນ	ຄາດໝາຍ	ປະຕິບັດໄດ້	
			ຍີ່	ປົກອນ
1	ອັດຕາສ່ວນເງິນສົດທັງໝົດຕໍ່ໜີສິນ+ທຶນ	≥20%	470,161.53 41%	- #DIV/0!
2	ອັດຕາສ່ວນເງິນສົດໃນຄັງຕໍ່ເງິນຝາກ	≥4%	85,355.65 11%	- #DIV/0!
3	ອັດຕາສ່ວນສິນເຊື່ອສຸດທິຕໍ່ໜີສິນ+ທຶນ	≤80%	497,944.73 66%	- #DIV/0!
4	ອັດຕາສ່ວນຊັບສົມບັດຄົງທີ່ສຸດທິຕໍ່ທຶນທະນາຄານ	50%	152,498.02 42%	- #DIV/0!
5	ອັດຕາສ່ວນຜົນໄດ້ຮັບ(ກຳໄລໃນປີຕໍ່ຊັບສິນທີ່ອອກຜົນລາຍໄດ້)	≥3%	(616.87) 0%	- #DIV/0!
6	ອັດຕາສ່ວນຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນ(ທຶນຕໍ່ຊັບສິນບໍ່ນັບຊັບສົມບັດຄົງທີ່)	≥8%	365,726.33 37%	- #DIV/0!
7	ອັດຕາສ່ວນໜີສິນທັງໝົດຕໍ່ຊັບສິນບໍ່ນັບຊັບສົມບັດຄົງທີ່ສຸດທິ	≤40%	775,022.20 78%	- #DIV/0!

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 14/07/2014

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າທະນາຄານ



ໃບລາຍງານສິນໄດ້ຮັບ

ສໍາລັບງວດ:

ສິ້ນສຸດວັນທີ

30/06/2014

ລ/ດ	ລາຍການ	ຫມາຍ ເຫດ	ຈໍານວນເງິນ	
			ປີປີ	ປີກອນ
ກ.	ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ		24,613.03	-
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		1,241.86	-
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		23,371.17	-
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫລັກຊັບ		-	-
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(12,079.42)	-
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(3.07)	-
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(12,076.35)	-
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫລັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື່ຄືນ		-	-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈໍາໜ່າຍຮົ່ມກົດ		-	-
3	+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄໍາ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
	I. ຜິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		12,533.61	-
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື່ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື່		25.20	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື່ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື່		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທໍາມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທໍາມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຊຸ້ມຖື		293.00	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		9,197.25	-
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(2,844.47)	-
11	+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຄໍາ		-	-
12	+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບຊື່ເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		1,021.48	-
14	+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 3+.. 13)		20,226.07	-
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		2,408.84	-
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		-	-
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(13,193.69)	-
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(7,929.40)	-
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼ້ຍຫຼົງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຂັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີ ຕົວຕົນ		(4,777.48)	-
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(1,519.92)	-
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າຫນີຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໄປສະຫລຸບຊັບສົມບັດ		-	-
19.1	ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີຕ້ອງສົ່ງ		(212.11)	-
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີເສຍເກັບຄືນໄດ້		4,358.87	-
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (14+..19)		(638.82)	-
21	+ ລາຍຮັບບັງເອີນ (ພິເສດ)		21.96	-
22	- ລາຍຈ່າຍບັງເອີນ (ພິເສດ)		-	-
	V. ສິນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກໍາໄລ (IV+ 20+21-22)		(616.87)	-
23	ອາກອນກໍາໄລ		-	-
	VI. ສິນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນປີ		(616.87)	-

ຜູ້ສັ່ງລອມ



ຫົວໜ້າບັນຊີ



ຫົວໜ້າກວດກາ



ຫົວໜ້າທະນາຄານ



ໃບລາຍງານການປຸງແປງຂອງທຶນທະນາຄານ

ສໍາລັບງວດ: 2

ສິ້ນສຸດວັນທີ: 30/06/2014

ລາຍການ	ໝາຍ ເຫດ	ທຶນ ຈົດທະບຽນ	ຄັງສໍາຮອງ ຕາມກົດໝາຍ	ຄັງສໍາຮອງ ທົ່ວໄປ	ກໍາໄລ- ຂາດທຶນສະສົມ	ທຶນອື່ນໆ	ລວມ ທຶນຕົນເອງ
1.- ຍອດເຫລືອຕົ້ນປີ N1 (ປີກ່ອນ)		244,666.10	391.69	550.52	(34,503.83)	+	211,104.48
* ການເຄື່ອນໄຫວປຸງແປງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນປີ N1 :							
- ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ	xx			23,671.96			23,671.96
- ທຶນຊ່ວຍໜຸນ ແລະ ທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ	xx					+	+
- ໂອນທຶນຊ່ວຍໜຸນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານເຂົ້າບັນຊີລາຍຮັບ						-	-
- ຊໍາລະຄືນ ທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ						-	-
- ຈ່າຍເງິນບັນທຶນສໍາຫຼັບ 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-(ປີນີ້)							
- ຍອດຍົກມາຈາກທ້າຍປີ N-1 (ປີກ່ອນ)		304,666.10	391.69	550.52	(34,503.83)	+	271,104.48
- ຕົ້ນກະທົບຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		304,666.10	391.69	550.52	(34,503.83)	+/-	271,104.48
* ຍອດເຫລືອຕົ້ນປີ N ທີ່ງຽມການຕັດປັບອັດຕາແລກປ່ຽນ		304,666.10	391.69	550.52	(34,503.83)	+	271,104.48
* ການເຄື່ອນໄຫວປຸງແປງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປີ N :							
- ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ	xx			23,671.96			23,671.96
- ທຶນຊ່ວຍ??n ແລະ ທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ	xx					+	+
- ໂອນທຶນຊ່ວຍໜຸນ??ກໍ່ສ້າງພື້ນຖານເຂົ້າບັນຊີລາຍຮັບ						-	-
- ຊໍາລະຄືນທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ						-	-
- ຈ່າຍເງິນບັນທຶນສໍາຫຼັບປີ N-1					-		-
- ໂອນກໍາໄລສຸດທິເຂົ້າຄັງສໍາຮອງຕາມກົດໝາຍ			391.69		-		391.69
- ໂອນກໍາໄລສຸດທິເຂົ້າຄັງສໍາຮອງທົ່ວໄປ	xx			550.52	-		550.52
- ທຶນຈົດທະບຽນທີ່ໄດ້ຮັບ		304,666.10					271,104.48
4.- ຍອດເຫລືອທ້າຍປີ N (ປີນີ້)		304,666.10	391.69	550.52	(34,503.83)	+	271,104.48

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 14/07/2014

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າທະນາຄານ

ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ

ສຳລັບບຸກຄ:

ສິ້ນສຸດວັນທີ:

30/06/2014

ລ/ດ	ລາຍການ	ຕມາຍ ແຫລ	ຈຳນວນເງິນ	
			ເດືອນນີ້	ເດືອນກ່ອນ
ກ. ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະການດຳເນີນງານ				
1	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນປີ		(8,843.30)	(8,843.30)
* ລາຍການປັບປຸງຍອດກຳໄລ ຫລື ຍອດຂາດທຶນເປັນເງິນສົດສັບ - ຈ່າຍ				
2	+ ຄ່າຫຼືຍຫຼັງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າສຸດທິຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີ່ມີຄົວຄົນ ແລະບໍ່ມີຄົວຄົນ		4,777.48	2,002.84
3	+ ຄ່າຫຼືຍຫຼັງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າສຸດທິຂອງສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຂົາທຳມະດາ		-	-
4	+/- ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າສຸດທິຂອງຫນີ້ທວງຍາກ ແລະ ຫນີ້ເສຍ		(594.16)	(633.11)
5	+ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າສຸດທິຂອງເງິນລົງທຶນໃນຫລັກຊັບ ແລະ ລາຍການອື່ນໆ		86.12	85.33
6	+ ຫັກເງິນແຮເພື່ອຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລາຍຈ່າຍສຸດທິ		-	-
7	+ ຫັກເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດສຸດທິ		2,480.51	2,201.24
8	+ ຂາດທຶນຈາກການຂາຍຊັບສົມບັດຄົງທີ່ (ລວມທັງຊັບສົມບັດຄົງທີ່ການເງິນ)		11.15	11.15
9	- ກຳໄລຈາກການຂາຍຊັບສົມບັດຄົງທີ່ (ລວມທັງຊັບສົມບັດຄົງທີ່ການເງິນ)		-	-
10	- ຫຼຸດສ່ວນລາຍສັບຈາກເງິນຊ່ວຍໜູນນຳສ້າງພື້ນຖານ		-	-
11	+/- ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນລາຍການດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍສັບອື່ນໆຄ້າງຊັບ		482.08	(344.78)
12	+/- ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນລາຍການດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		200.43	2,374.64
I. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກຳດຳເນີນງານກ່ອນການປ່ຽນແປງໃນລາຍການຊັບສິນ ແລະ ຫນີ້ສິນຫມູນວຽນຂອງທະນາຄານ (1 ຫາ 2)			(1,399.69)	(3,145.99)
* ການປ່ຽນແປງ (ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫລື ຫຼຸດລົງ) ໃນລາຍການຊັບສິນຫມູນວຽນ				
13	+/- ເງິນຝ່າກມີກຳນົດຢູ່ທະນາຄານກາງ		(58,084.99)	(64,691.48)
14	+/- ເງິນຝ່າກມີກຳນົດຢູ່ທະນາຄານອື່ນ		(30,000.00)	(38,000.00)
15	+/- ເງິນໃຫ້ກົວຸມ ແລະ ເງິນຈ່າຍລ່ວງຫນ້າເພື່ອທະນາຄານອື່ນ		-	-
16	+/- ຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
17	+/- ຫລັກຊັບເພື່ອຄ້າ		(4,300.00)	(4,300.00)
18	+/- ຫຼຸກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
19	+/- ເງິນໃຫ້ກົວຸມ ແລະ ເງິນຈ່າຍລ່ວງຫນ້າເພື່ອລູກຄ້າ		(498,280.46)	(442,587.56)
20	+/- ຊັບສິນອື່ນໆ		(13,671.18)	(15,528.68)
II. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກການປ່ຽນແປງໃນຊັບສິນຫມູນວຽນ (13 ຫາ 20)			(604,336.63)	(565,107.72)
* ການປ່ຽນແປງ (ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫລື ຫຼຸດລົງ) ໃນລາຍການຫນີ້ສິນຫມູນວຽນ				
21	+/- ເງິນສັບຝ່າກມີກຳນົດຈາກທະນາຄານອື່ນ		-	-
22	+/- ຫນີ້ອື່ນໆຕ້ອງລົງໃຫ້ທະນາຄານອື່ນ		-	-
23	+/- ຫນີ້ຕ້ອງລົງໃຫ້ລູກຄ້າ		(30,139.24)	105,087.93
24	+/- ຫຼຸກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
25	+/- ຫນີ້ສິນອື່ນໆ		11,315.95	6,490.24
III. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກການປ່ຽນແປງໃນຫນີ້ສິນຫມູນວຽນ (21 ຫາ 25)			(18,823.29)	111,578.17
IV. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກຳດຳເນີນງານ (I + II + III)			(624,559.61)	(456,675.54)
ຂ. ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະກຳລົງທຶນ				
26	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫລື ຫລຸດໃນລາຍການຫລັກຊັບລົງທຶນ		-	-
27	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫລື ຫລຸດໃນລາຍການເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບໍລິສັດສ່ວນພື້ນ		-	-
28	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫລື ຫຼຸດໃນລາຍການຊັບສົມບັດຄົງທີ່		(221,235.74)	(205,469.34)

	V. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກຳລົງທຶນ (26 ຫາ 28)	(221,235.74)	(205,469.34)
	ຄ. ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະກຳຈັດຫາເງິນ		
29	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫລື ຫລຸດໃນລາຍການເງິນກຸ້ວຍມາ	-	-
30	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫລື ຫລຸດ ໃນການຈຳໜ່າຍອົບປະມານ	-	-
31	+ ຫຼື ສ່ວນປະກອບທີ່ໄດ້ຮັບໃນປີ	404,666.10	404,666.10
	VI. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກຳຈັດຫາເງິນ (29 ຫາ 32)	404,666.10	404,666.10
	VII. ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສົດເພີ່ມຂຶ້ນ ຫລື ຫລຸດລົງສຸດທິ (IV+V+VI)	(441,129.25)	(257,478.78)
32	ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສົດຍັງເຫຼືອທ້າຍປີກ່ອນ	-	-
	ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ	-	-
	ເງິນຝ່າກວ່າມີກຳນົດຢູ່ພະນາຄານກາງ	-	-
	ເງິນຝ່າກວ່າມີກຳນົດຢູ່ພະນາຄານອື່ນ	-	-
	ເງິນຮັບຝ່າກວ່າມີກຳນົດຈາກພະນາຄານອື່ນ	-	-
33	ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສົດຍັງເຫຼືອໃນທ້າຍປີນີ້	379,875.17	455,481.94
	ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ	85,355.65	75,934.74
	ເງິນຝ່າກວ່າມີກຳນົດຢູ່ພະນາຄານກາງ	178,123.43	247,764.73
	ເງິນຝ່າກວ່າມີກຳນົດຢູ່ພະນາຄານອື່ນ	118,597.46	133,497.15
	ເງິນຮັບຝ່າກວ່າມີກຳນົດຈາກພະນາຄານອື່ນ	(2,201.37)	(1,714.68)
	VIII. ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສົດເພີ່ມຂຶ້ນ ຫລື ຫລຸດລົງໃນປີ (33-32)	379,875.17	455,481.94

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 14/07/2014

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າພະນາຄານ