

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

ສໍາລັບງວດ: 4

ສິ້ນສຸດວັນທີ:

31/12/2014

ລ/ດ	ລາຍການຫຼືສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນ	
			ປີນີ້	ປີກ່ອນ
I	ຫນີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		1,025.84	708.09
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກໍານົດ		1,025.84	708.09
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກໍານົດ		-	-
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		-	-
	4. ຫນີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
II	ຫນີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		692,558.10	677,996.78
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກໍານົດ		427,191.72	450,012.91
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກໍານົດ		265,366.18	227,982.67
	3. ຫນີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		0.20	1.20
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ຫນີ້ຈ້ອງສົ່ງທີ່ກໍານົດຈາກການຈໍາໜ່າຍຫລັກຊັບ		-	-
V	ຫນີ້ສິນອື່ນໆ		16,212.83	11,343.29
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		7,805.97	5,799.17
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		8,406.86	5,544.12
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		376,172.15	367,428.84
	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. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກໍານົດ		2,693.11	1,771.42
	8. ກໍາໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		(34,503.83)	(34,503.83)
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		8,843.30	1,664.34
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		9,616.35	8,973.69
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ຫນີ້ຕ້ອງສົ່ງສໍາຮອງ		-	-
	ລວມຍອດຫນີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		1,085,968.90	1,057,476.99

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 05/01/2015

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າທະນາຄານ



ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ
ສໍານັກງານໃຫຍ່+ສາຂາ
ໂທ: 021 213536

ແບບ:FS.01/CB
ຫົວໜ່ວຍ:1.000.000 ກີບ

ໃບສະຫຼຸບຊັບສິນ

ສໍາລັບງວດ: 4 ສິ້ນສຸດວັນທີ: 31/12/2014

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈໍານວນ	
			ປີນີ້	ປີກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		252,129.74	323,695.72
	1. ເງິນສົດ ແລະທຶຖືວ່າຄືເງິນສົດ		111,442.32	51,514.28
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		87,481.66	120,245.36
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		53,205.76	151,936.08
II	ທຶນຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		104,715.68	219,811.73
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		74,715.68	211,811.73
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		30,000.00	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		518,132.09	355,981.12
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫລັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າ-ຊື່ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທິສຸດທິ		165,198.02	136,418.87
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື່ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		8,114.77	10,330.17
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		92,688.99	85,194.15
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		64,394.26	40,894.55
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		41,493.37	17,269.55
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		2,530.33	2,396.49
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	119.72
	3. ອື່ນໆ		38,963.04	14,753.34
	ລວມຍອດຊັບສິນ		1,085,968.90	1,057,476.99

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 05/01/2015

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າທະນາຄານ



ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ

ສຳລັບປະຈຳວັນ:

4

ສິ້ນສຸດວັນທີ

31/12/2014

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ປີນີ້	ປີກ່ອນ
ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ				
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ		58,213.29	-
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		3,188.75	-
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		55,024.54	-
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຸ້ນຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຸ້ນຊື້		-	-
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(26,959.05)	-
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(6.66)	-
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(26,952.39)	-
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຸ້ນຊື້ໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
I. ຜົນດຸ່ງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)			31,254.24	-
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		43.76	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຮຸ້ນກູ້		475.00	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		19,512.99	-
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(5,678.83)	-
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຊື້ເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຊື້ເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		2,479.79	-
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 3+.. 13)			48,086.95	-
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		8,070.46	-
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		-	-
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບໜະນີກຸງ		(27,925.00)	-
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(14,607.21)	-
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼ້ຍຫຼັງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(10,857.03)	-
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(3,932.87)	-
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫລັບສົມບັດ		-	-
19.1	ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ		(2,079.78)	-
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		12,952.67	-
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (14+..19)			9,708.19	-
21	+ ລາຍຮັບບັງເອີນ (ພິເສດ)		35.19	-
22	- ລາຍຈ່າຍບັງເອີນ (ພິເສດ)		(127.02)	-
V. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (IV+ 20+21-22)			9,616.35	-

23	ອາກອນກຳໄລ VI. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນປີ	-	-
		9,616.35	-

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 05/01/2015

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າທະນາຄານ

