

ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ
ສຳນັກງານໃຫຍ່+ສາຂາ
ໂທ: 021 213536

ແບບ:FS.01/CB
ຫົວໜ່ວຍ:1.000.000 ກີບ

ໃບສະຫຼຸບຊັບສິນບັດ

ສຳລັບງວດ IV ສິນສຸດວັນທີ 31/12/2016

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		614,625.37	463,786.11
	1. ເງິນສົດ ແລະ ຖືວາເປັນເງິນສົດ		202,848.83	175,359.89
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		298,319.07	214,902.46
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		113,457.47	73,523.76
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		211,377.94	123,087.14
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		181,377.94	93,087.14
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		30,000.00	30,000.00
	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		1,278,821.61	787,618.13
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫລັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື່ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທິສຸດທິ		203,092.11	200,700.34
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		1,643.52	19,967.66
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		264,099.19	239,839.44
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		(62,650.60)	(59,106.76)
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		53,826.40	27,815.91
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		21,947.63	15,726.25
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		31,878.77	12,089.66
	ລວມຍອດຊັບສິນ		2,366,043.43	1,607,307.63

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 11/01/2017

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຜູ້ອຳນວຍການ



ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ
ສຳນັກງານໃຫຍ່+ສາຂາ
ໂທ: 021 213536

ແບບ:FS.01/CB
ຫົວໜ່ວຍ:1.000.000 ກີບ

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

ສຳລັບງວດ IV ສິ້ນສຸດວັນທີ 31/12/2016

ລ/ດ	ລາຍການທີ່ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		53,684.19	62,805.81
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		4,872.81	2,115.81
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		48,811.38	60,690.00
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		-	-
	4. ຫມັດຕອງສົ່ງອື່ນໆໄຫທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
II	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		1,873,690.43	1,148,033.41
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		784,003.38	574,576.89
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		1,089,680.41	573,453.98
	3. ຫມັດຕອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		6.64	2.54
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳນົດຈາກການຈຳໜ່າຍຫລັກຊັບ		-	-
V	ທີ່ສິນອື່ນໆ		50,758.33	31,618.93
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		39,338.32	20,903.46
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		11,420.01	10,715.47
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		387,910.50	364,849.50
	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		22,576.65	23,671.96
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		6,471.71	3,923.43
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		(16,218.65)	(34,503.83)
	9. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	-
	11. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		7,575.90	4,253.05
	12. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	13. ຫມັດຕອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	ລວມຍອດທີ່ສິນ ແລະ ທຶນ		2,366,043.43	1,607,307.63

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 11/01/2017

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຜູ້ອຳນວຍການ





ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ

ສໍາລັບງວດ

IV

ສິ້ນສຸດວັນທີ

31/12/2016

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ		106,583.65	80,089.39
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		3,789.91	3,840.95
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		102,793.74	76,248.44
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫລັກຊັບ		-	-
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		72,117.82	50,297.52
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		3,166.55	3,488.51
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		68,925.44	46,809.01
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫລັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		25.83	-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
2.5	ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄໍາ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
3	+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄໍາ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
	I. ຜິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		178,701.47	130,386.91
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		120.02	78.23
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທໍາມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທໍາມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຮຸ້ນກູ້		280.00	378.00
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		57,215.75	34,400.07
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		8,322.70	6,982.66
11	+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		3,936.48	2,191.37
14	+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4 +/-14)		248,576.42	174,417.24
	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍບົກກະຕິ			
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		44,809.43	7,014.07
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		63,816.02	51,405.88
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		34,377.97	31,351.49
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		29,438.04	20,054.38
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼ້ຍຫຼັນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີ ຕົວຕົນ		17,347.95	13,917.21
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		43,919.95	4,183.62
19	+/- ສວນໄດ ຫລື ສວນເສດສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການ			
19.1	ນອກໃບສະຫລັບຊັບສົມບັດ		17,961.89	8,167.93
19.2	ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ		8,903.43	639.57
19.3	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		9,058.46	7,528.36
20	+/- ສວນໄດ ຫລື ສວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍບົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)		187,855.24	84,688.71
	IV. ຜິດໄດ້ຮັບກ່ອ ລາຍກາ ພິເສດ (II III)		60,721.18	89,728.53
21	ອາກອນກໍາໄລ		-	-
	VI. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ			
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		7,575.90	4,253.05
			23,671.96	23,671.96

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

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 11/01/2017

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຜູ້ອຳນວຍການ



ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ
ສຳລັບປະຈຳວັນ: IV ສິ້ນສຸດວັນທີ: 31/12/2016

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ພາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
	ກ. ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະການດຳເນີນງານ		-	-
1	+/- ກຳໄລ ຫຼືຂາດທຶນສຸດທິໃນປີ		-	-
	*ລາຍການປັບປຸງຍອດກຳໄລ ຫຼື ຍອດຂາດທຶນເປັນເງິນສົດຮັບ - ຈ່າຍ		77,766.24	28,085.65
2	+ ຄ່າຫຼັຍຫຼັງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າສຸດທິຂອງຊັບສິນບັດຄົງທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		17,347.95	13,917.21
3	+ ຄ່າຫຼັຍຫຼັງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າສຸດທິສິນເຊື້ອຊື້ເຊົ່າ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
4	+/- ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າສຸດທິຂອງພັດທະນາ ແລະ ພິເສຍ		224.50	(1,024.12)
5	+ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າສຸດທິຂອງເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ ແລະ ລາຍການອື່ນໆ		-	-
6	+ ຫັກເງິນແຮງເພື່ອຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລາຍຈ່າຍສຸດທິ		-	-
7	+ ຫັກເງິນແຮງຕາມຂໍ້ກຳນົດສຸດທິ		1,609.89	1,275.51
8	+ ຂາດທຶນຈາກການຂາຍຊັບສິນບັດຄົງທີ່ (ລວມທັງ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ)		(45,302.65)	(45,189.55)
9	- ກຳໄລຈາກການຂາຍຊັບສິນບັດຄົງທີ່ (ລວມທັງ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ)		-	-
10	- ພູດສ່ວນລາຍຮັບຈາກເງິນຊ່ວຍໜູນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານ		-	-
11	+/- ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນລາຍການດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຮັບ		9,783.46	4,053.98
12	+/- ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນລາຍການດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		39,338.32	20,903.46
13	ກຳໄລຈາກເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		54,764.78	34,149.17
	I. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະການດຳເນີນງານກ່ອນການປ່ຽນແປງໃນລາຍການຊັບສິນ ແລະ ທີ່ສິນໝູນວຽນຂອງທະນາຄານ (1 ຫາ 2)		77,766.24	28,085.65
	* ການປ່ຽນແປງ (ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງ) ໃນລາຍການຊັບສິນໝູນວຽນ		-	-
14	+/- ເງິນຝາກມີກຳນົດຢູ່ທະນາຄານກາງ		-	-
15	+/- ເງິນຝາກມີກຳນົດຢູ່ທະນາຄານອື່ນ		30,000.00	30,000.00
16	+/- ເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ຈ່າຍເງິນລວງໜ້າເພື່ອທະນາຄານອື່ນ		1,288,229.49	785,620.16
17	+/- ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
18	+/- ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		4,300.00	4,300.00
19	+/- ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
20	+/- ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພື່ອລູກຄ້າ		1,275,717.76	788,351.01
21	+/- ຊັບສິນອື່ນໆ		17,608.26	13,595.32
	II. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກການປ່ຽນແປງໃນທີ່ສິນໝູນວຽນ (13 ຫາ 20)		2,580,638.99	1,594,675.85
	* ການປ່ຽນແປງ (ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງ) ໃນລາຍການທີ່ສິນໝູນວຽນ		-	-
22	+/- ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດຂອງທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
23	+/- ທີ່ອື່ນໆຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານອື່ນ		707.18	-
24	+/- ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		1,873,690.43	1,148,033.41
25	+/- ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
26	+/- ທີ່ສິນອື່ນໆ		11,416.92	10,715.47
	III. ກະແສເງິນສົດຈາກການປ່ຽນແປງໃນທີ່ສິນໝູນວຽນ (21 ຫາ 25)		1,885,814.53	1,158,748.88
	IV. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະການດຳເນີນງານ (I + II + III)		4,544,219.76	2,781,510.38
	ຂ. ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະກຳລົງທຶນ		-	-
27	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດໃນລາຍການຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
28	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດໃນລາຍການເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ		-	-
29	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດໃນລາຍການຊັບສິນບັດຄົງທີ່		265,742.71	259,807.10
	V. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກຳລົງທຶນ (26 ຫາ 28)		265,742.71	259,807.10
	ຄ. ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະກຳຈັດຫາເງິນ		-	-
30	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດໃນລາຍການເງິນກູ້ຢືມມາ		-	-
31	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		1,812.58	2,827.47
32	+ ທຶນປະກອບທີ່ໄດ້ຮັບໃນປີ		404,666.10	404,666.10
33	+ ເງິນປັນຜົນຈ່າຍ		-	-
	VI. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກຳຈັດຫາເງິນ (29 ຫາ 32)		406,478.68	407,493.57
	VII. ເງິນສົດ ແລະ ຫຽບເທົ່າເງິນສົດເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງສຸດທິ (IV + V + VI)		5,216,441.15	3,448,811.05

	ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສົດຍັງເຫຼືອທ້າຍປີກ່ອນ		-	-
34	ເງິນສົດ ແລະ ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		-	-
	ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສົດຍັງເຫຼືອທ້າຍປີນີ້		-	-
35	ເງິນສົດ ແລະ ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		197,320.28	173,247.88

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 11/01/2017

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຜູ້ອໍານວຍການ



BALANCE SHEET

For the perio IV Date 31/12/2016

Code	ASSETS	Note	Amount	
			for this	period before
I	Cash and Nostro Accounts with Central Bank		614,625.37	463,786.11
	1. Cash and equivalents cash		202,848.83	175,359.89
	2. Demand deposits		298,319.07	214,902.46
	3. Fixed deposits		113,457.47	73,523.76
II	Amount Due from other Banks		211,377.94	123,087.14
	1. Demand deposits		181,377.94	93,087.14
	2. Fixed deposits		30,000.00	30,000.00
	3. Loan, and Advances - Net		-	-
III	Securities purchased under resale agreements		-	-
IV	Investment in Securities Net		4,300.00	4,300.00
	1. Trading Security		4,300.00	4,300.00
	2. Available for sale Security		-	-
	3. Investment Security		-	-
V	Loan, and advance, to Customer - Net		1,278,821.61	787,618.13
VI	Investment in Subsidiaries, joint venture, and holdings Securities at Stocks Institution		-	-
VII	Leasing and Finance -Lease		-	-
VIII	Fixed Assets, Net		203,092.11	200,700.34
	1. Fixed Assets under Purchasing or Consturcting		1,643.52	19,967.66
	2. In- tangible Assets		264,099.19	239,839.44
	3. Tangible Assets		(62,650.60)	(59,106.76)
IX	Registered Capital deposited not deposited		-	-
X	Others Assets		53,826.40	27,815.91
	1. Accrued interest Income and Other Accounts Receivable		21,947.63	15,726.25
	2. Head Office / branches		-	-
	3. Others		31,878.77	12,089.66
Total Assets			2,366,043.43	1,607,307.63

Vientiane Capital, Lao P.D.R, Date 11/01/2017

Prepared

Accounting Division

Internal Audit Division

Manager Director



BALANCE SHEET

For the perio IV Date 31/12/2016

Code	LIABILITIES AND CAPITAL	Note	Amount	
			for this	period before
I	Debt Payable to other Banks and Financial Institution		53,684.19	62,805.81
	1. Demand deposits		4,872.81	2,115.81
	2. Fixed deposits		48,811.38	60,690.00
	3. Borrowing Funds		-	-
	4. Other Debt Payable to Banks and Financial Institutions		-	-
II	II. Debt Payable to Customers		1,873,690.43	1,148,033.41
	1. Demand deposits		784,003.38	574,576.89
	2. Fixed deposits		1,089,680.41	573,453.98
	3. Other debt Payable to Customer		6.64	2.54
III	Securities Sold under repurchased agreement		-	-
IV	Debt Payable related issuing Securities		-	-
V	Others liabilities		50,758.33	31,618.93
	1. Accrued Interest and Other Accounts payable		39,338.32	20,903.46
	2. Head Office / branches		-	-
	3. Others		11,420.01	10,715.47
VI	Capital and its Similar		387,910.50	364,849.50
	1. Registered Capital		404,666.10	404,666.10
	2. share's Premium		(39,757.05)	(39,757.05)
	3. Legal Reserve		2,045.32	2,045.32
	4. Reserve for Expansion Businesses		-	-
	5. Other Reserves		550.52	550.52
	6. Margin foe Revaluation		22,576.65	23,671.96
	7. Provisions under BOL Regulations		6,471.71	3,923.43
	8. Retained Earning (+/-)		(16,218.65)	(34,503.83)
	9. Retained Earning		-	-
	10. Result in Instance of approval (+/-)		-	-
	11. Result of the year (+/-)		7,575.90	4,253.05
	12. Sabvention and allocated Funds		-	-
	13. Subordinated debts		-	-
Total liabilities and Equity			2,366,043.43	1,607,307.63

Vientiane Capital, Lao P.D.R, Date 11/01/2017

Prepared

Accounting Division

Internal Audit Division






STATEMENT OF INCOME

For the perio IV Date 31/12/2016

Code	Item	Note	Amount	
			for this	period before
	A. Operating Incomes and Expenses			
1	+ Interest Income and its equivalents		106,583.65	80,089.39
	1.1 Interest and its equivalents from Inter banks		3,789.91	3,840.95
	1.2 Interest and its equivalents from Customer		102,793.74	76,248.44
	1.3 Interest for Securities purchased under resale agreement		-	-
	1.4 Interest and its equivalents from Investment in Securities		-	-
	1.5 Other Interest		-	-
2	- Interest Expenses and its equivalents		72,117.82	50,297.52
	2.1 Interest Expenses and its equivalents on inter bank		3,166.55	3,488.51
	2.2 Interest Expenses and its equivalents on Customer		68,925.44	46,809.01
	2.3 Interest Expenses on Securities sold under repurchased agreement		25.83	-
	2.4 Interest Expense on Certificates of deposit		-	-
	2.5 Interest and Interest Equivalent		-	-
3	+/- Gain(or loss) on trading Gold and other precious metals		-	-
	I. Incomes - Expense Interest margin		178,701.47	130,386.91
4	4. Incomes from leasing and lease available to buy		120.02	78.23
5	5. Expenses on leasing and Lease available to buy		-	-
6	6. Incomes from rent		-	-
7	7. Expenses on rent		-	-
8	8. Expenses from Capital and from stock holders		280.00	378.00
9	9. Incomes from Commissions and financial Services		57,215.75	34,400.07
10	10. Expenses Commissions and financial Services		8,322.70	6,982.66
11	11. Profit or loss on Trading Security		-	-
12	12. Profit or loss from Security Available for sale		-	-
13	13. Net Profit or loss on foreign Exchange		3,936.48	2,191.37
14	14. Net Profit or loss on trading Conditional Instrument		-	-
	II. Net Operating Income		248,576.42	174,417.24
	+ Income and expenditure			
15	15. Other operating Incomes		44,809.43	7,014.07
16	16. Administration Expenses		63,816.02	51,405.88
	16.1 Employee Expenses		34,377.97	31,351.49
	16.2 Other Administrative Expenses		29,438.04	20,054.38
17	17. Amortization and depreciation expenses tangible and intangible fixed assets		17,347.95	13,917.21
18	18. Other Operating Expense in Business		43,919.95	4,183.62
19	19. Net Income or Expenses on Revaluation Debt and off- B/S items		17,961.89	8,167.93
	19.1 Depreciation on debt and Debt Payable		8,903.43	639.57
	19.2 Reverse depreciation on debt and income from write off Debt		9,058.46	7,528.36
20	20. Net Income or Expenses to change fixed financial valuable		-	-
	III. Incomes and Expenses		187,855.24	84,688.71
	IV. Item Extraordinary before Result		60,721.18	89,728.53
21	21. Income taxes		-	-
	VI. Resulting in net		7,575.90	4,253.05

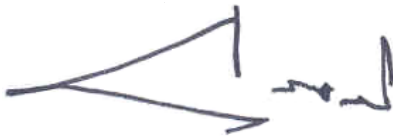
22	22. Changes in additional funds from asset valuation		23,671.96	23,671.96
23	23. Profit (loss) from valuation of securities for sale		-	-
24	24. Tax profits arising from elements outside business income		-	-
Total profit (loss) in Business Net (22+23+24)			23,671.96	23,671.96

Vientiane Capital, Lao P.D.R, Date 11/01/2017

Prepared



Accounting Division



Internal Audit Division




STATEMENT OF CASH FLOWS

For the perio IV Date 31/12/2016

Code	Item	Note	Amount	
			for this	period before
	A. Cash flow from business operation		-	-
1	+/- Net benefit or loss in year		-	-
	* Repricing item of benefit or loss balance as cash for income - expense		77,766.24	28,085.65
2	+ Net amortization and depreciation of fixed asset (substantial and insubstantial)		17,347.95	13,917.21
3	+ Net amortization and depreciation of leasing asset and leasing asset for sale		-	-
4	+/- Net depreciation of problem loan and NPL		224.50	(1,024.12)
5	+ Net depreciation of investment asset and others		-	-
6	+ Net reserve deduction for risk and expenses		-	-
7	+ Net reserve deduction by regulation		1,609.89	1,275.51
8	+ Loss from sale of fixed assets (including software. C. US money)		(45,302.65)	(45,189.55)
9	+/- Benefit from fixed asset sale (include financial fixed asset)		-	-
10	- Income equity from basic support fund		-	-
11	+/- Changes in receivable interest items and other expense items		9,783.46	4,053.98
12	+/- Changes in receivable interest items and other income items		39,338.32	20,903.46
13	Profits from foreign		54,764.78	34,149.17
	I. Net cash flow from operation activity before changes in assets and revolving liabilities of the bank (1 to 11)		77,766.24	28,085.65
	* Changes (increase or decrease) in revolving assets		-	-
14	+/- Fixed deposits at Central Bank		-	-
15	+/- Fixed deposits in other banks		30,000.00	30,000.00
16	+/- Fixed deposit in CB and FI		1,288,229.49	785,620.16
17	+/- Asset purchase with resale agreement		-	-
18	+/- Assets for commerce		4,300.00	4,300.00
19	+/- Assets for sale		-	-
20	+/- Money for loan and advance for customer		1,275,717.76	788,351.01
21	+/- Other assets		17,608.26	13,595.32
	II. Net cash flow from changes in revolving liabilities (12 to 17)		2,580,638.99	1,594,675.85
	* Changes (increase or decrease) in revolving assets		-	-
22	+/- Fixed deposit of CB and FI		-	-
23	+/- Other accounts to send to other banks		707.18	-
24	+/- Debt to pay for customer		1,873,690.43	1,148,033.41
25	+/- Asset sale with repurchase agreement		-	-
26	+/- Other liabilities		11,416.92	10,715.47
	III. Cash flow from changes in revolving liabilities (18 to 21)		1,885,814.53	1,158,748.88
	IV. Net cash flow from business operation (I + II + III)		4,544,219.76	2,781,510.38
	B. Cash flow from investment activities		-	-
27	+/- Increase or decrease in investment assets		-	-
28	+/- Increase or decrease in investment as group enterprise, joint venture company		-	-
29	+/- Increase or decrease in fixed assets		265,742.71	259,807.10
	V. Net cash flow from investment activities (22 to 24)		265,742.71	259,807.10
	C. Cash flow from earning activities		-	-
30	+/- Increase or decrease in the loan		-	-
31	+/- Increase or decrease in the share distribution		1,812.58	2,827.47
32	+ Integrated capital to receive in year		404,666.10	404,666.10

33	+ Dividend	-	-
	VI. Net cash flow from earning activities (25 to 27)	406,478.68	407,493.57
	VII. Increase or decrease of ash and cash equivalent (IV + V + VI)	5,216,441.15	3,448,811.05
	Cash and cash equivalents at the end of the year	-	-
34	Cash and cash equivalent	-	-
	Cash and cash equivalents remaining end	-	-
35	Cash and cash equivalent	197,320.28	173,247.88

Vientiane Capital, Lao P.D.R, Date 11/01/2017

Prepared

Accounting Division

Internal Audit Division

