

ໃບສະຫຼຸບຊັບສິນປັດ

ສຳລັບງວດ II ສິນສຸດວັນທີ 30/06/2017

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		699,650.84	718,488.87
	1. ເງິນສົດ ແລະ ຖືວາເປັນເງິນສົດ		216,973.85	212,582.03
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		364,064.47	390,203.44
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		118,612.52	115,703.40
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		136,005.10	119,376.83
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		136,005.10	119,376.83
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		-	-
	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		1,424,655.60	1,381,841.99
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫລັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື່ອເຊົາ-ຊື່ ແລະ ໃຫ້ເຊົາການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນປັດຄົງທິສຸດທິ		200,405.27	201,651.74
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື່ ແລະ ພວມກຳສ້າງ		6,120.06	3,651.29
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		268,761.48	266,410.78
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		(74,476.27)	(68,410.33)
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		70,079.91	58,698.73
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		24,840.94	24,225.54
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	37.60
	3. ອື່ນໆ		45,238.97	34,435.59
	ລວມຍອດຊັບສິນ		2,535,096.72	2,484,358.16

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, Date 06/07/2017

ຜູ້ສ້າງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຜູ້ອຳນວຍການ






ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

ສໍາລັບງວດ

II

ສິ້ນສຸດວັນທີ

30/06/2017

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		53,105.08	87,688.81
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		3,688.28	4,680.95
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		49,416.80	83,007.86
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		-	-
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອັນໆໄຫທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		2,042,079.69	1,951,782.53
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		723,449.68	765,084.36
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		1,318,627.43	1,186,695.40
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		2.58	2.77
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທຶນກຳນົດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		60,246.49	60,195.83
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		49,093.57	47,184.14
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		99.29	-
	3. ອື່ນໆ		11,053.63	13,011.69
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		379,665.45	384,691.02
	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		23,671.96	23,671.96
	7. ຕີມູນຄ່າເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		(4,050.48)	(3,125.94)
	8. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		7,350.29	7,165.17
	9. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		(16,218.65)	(16,218.65)
	10. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ		-	-
	11. ຜົນໄດ້ຮັບລິຖາຮັບຮອງ(+/-)		6,060.72	6,060.72
	12. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		(4,653.28)	(367.13)
	13. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	14. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສໍາຮອງ		-	-
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		2,535,096.72	2,484,358.16

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, Date 06/07/2017

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຜູ້ອໍານວຍການ





ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ

ສຳລັບງວດ

II

ສິ້ນສຸດວັນທີ

30/06/2017

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ		69,177.33	34,327.75
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ		854.89	854.89
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		68,322.44	33,472.86
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຸ້ນຊັບຊົດໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຸ້ນຊັບ		-	-
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		46,410.90	22,172.63
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ		1,182.04	490.56
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		45,025.11	21,590.82
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຸ້ນຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		203.75	91.25
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
2.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
	I. ຜິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		115,588.23	56,500.38
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົາຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົາໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		36.76	17.52
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົາຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົາໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົາທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົາທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຮຸ້ນກູ້		160.00	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		22,583.55	11,033.65
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		4,796.22	2,493.95
11	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		750.13	394.96
14	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4 +..14)		143,914.89	70,440.46
	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ			
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		38,103.13	18,651.32
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		32,546.84	15,704.71
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		18,927.45	8,799.35
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		13,619.39	6,905.35
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼຸ້ຍຫຼົງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີ ຕົວຕົນ		11,835.62	5,764.95
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		38,764.25	18,673.91
19	+/- ສວນໄດ ຫລື ສວນເສດສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າຫມິດຕອງຮັບ ແລະ ລາຍການ			
19.1	ນອກໃບສະຫລບຊັບສົມບັດ		2,975.01	548.82
19.2	ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫມິດຕອງຮັບ ແລະ ຫມິດຕອງສົງ		2,042.68	265.50
19.3	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫມິດຕອງຮັບ ແລະ ຫມິດຕອງເກັບຄືນໄດ້		932.33	283.32
20	+/- ສວນໄດ ຫລື ສວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)		124,224.85	59,343.71
	IV. ຜິດໄດ້ຮັບກ່ອ ລາຍກາ ພິເສດ (II III)		19,690.04	11,096.75
21	ອາກອນກຳໄລ		-	-
	VI. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ			
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		(4,653.28)	(367.13)
			23,671.96	23,671.96

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

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, Date 06/07/2017

ຜູ້ສັງລວມ



ຫົວໜ້າບັນຊີ



ຫົວໜ້າກວດກາ



ຜູ້ອຳນວຍການ



ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ
ສໍາລັບງວດ: II ສິ້ນສຸດວັນທີ: 30/06/2017

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
	ກ. ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະການດໍາເນີນງານ		6,060.72	6,060.72
1	+/- ກໍາໄລ ຫຼືຂາດທຶນສຸດທິໃນປີ		6,060.72	6,060.72
	*ລາຍການປັບປຸງຍອດກໍາໄລ ຫຼື ຍອດຂາດທຶນເປັນເງິນສົດຮັບ - ຈ່າຍ		21,772.99	6,740.70
2	+ ຄ່າຫຼຸ້ຍຫຼັງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າສຸດທິຂອງຊັບສິນບັດຄົງທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		11,835.62	5,764.95
3	+ ຄ່າຫຼຸ້ຍຫຼັງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າສຸດທິສິນເຊື້ອຊື່ເຊົ່າ ແລະ ໃຫ້ເຂົ້າທໍາມະດາ		-	-
4	+/- ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າສຸດທິຂອງໜີ້ທວງຍາກ ແລະ ໜີ້ເສຍ		1,116.89	(11.28)
5	+ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າສຸດທິຂອງເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ ແລະ ລາຍການອື່ນໆ		-	-
6	+ ຫັກເງິນແຮເພື່ອຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລາຍຈ່າຍສຸດທິ		-	-
7	+ ຫັກເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດສຸດທິ		776.85	633.58
8	+ ຂາດທຶນຈາກການຂາຍຊັບສິນບັດຄົງທີ່ (ລວມທັງ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ)		(62,640.64)	(62,645.38)
9	- ກໍາໄລຈາກການຂາຍຊັບສິນບັດຄົງທີ່ (ລວມທັງ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ)		-	-
10	- ພູດສ່ວນລາຍຮັບຈາກເງິນຊ່ວຍໜູນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານ		-	-
11	+/- ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນລາຍການດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຮັບ		14,115.58	10,833.36
12	+/- ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນລາຍການດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		49,093.57	47,184.14
13	ກໍາໄລຈາກເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		7,475.12	4,981.32
	I. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກຳດໍາເນີນງານກ່ອນການປ່ຽນແປງໃນລາຍການຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນໝູນວຽນຂອງທະນາຄານ (1 ຫາ 2)		27,833.71	12,801.42
	* ການປ່ຽນແປງ (ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງ) ໃນລາຍການຊັບສິນໝູນວຽນ		-	-
14	+/- ເງິນຝາກມີກຳນົດຢູ່ທະນາຄານກາງ		-	-
15	+/- ເງິນຝາກມີກຳນົດຢູ່ທະນາຄານອື່ນ		-	-
16	+/- ເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ຈ່າຍເງິນລວງໜ້າເພື່ອທະນາຄານອື່ນ		1,429,359.81	1,392,604.39
17	+/- ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
18	+/- ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		4,300.00	4,300.00
19	+/- ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
20	+/- ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພື່ອລູກຄ້າ		1,417,326.78	1,374,676.68
21	+/- ຊັບສິນອື່ນໆ		17,248.53	18,398.30
	II. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກການປ່ຽນແປງໃນໜີ້ສິນໝູນວຽນ (13 ຫາ 20)		2,833,738.06	2,753,182.77
	* ການປ່ຽນແປງ (ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງ) ໃນລາຍການໜີ້ສິນໝູນວຽນ		-	-
22	+/- ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດຂອງທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
23	+/- ໜີ້ອື່ນໆຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານອື່ນ		489.27	1,183.20
24	+/- ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		2,042,079.70	1,951,782.54
25	+/- ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
26	+/- ໜີ້ສິນອື່ນໆ		11,047.64	13,007.46
	III. ກະແສເງິນສົດຈາກການປ່ຽນແປງໃນໜີ້ສິນໝູນວຽນ (21 ຫາ 25)		2,053,616.61	1,965,973.20
	IV. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກຳດໍາເນີນງານ (I + II + III)		4,915,188.38	4,731,957.39
	ຂ. ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະກຳລົງທຶນ		-	-
27	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດໃນລາຍການຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
28	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດໃນລາຍການເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ		-	-
29	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດໃນລາຍການຊັບສິນບັດຄົງທີ່		274,881.54	270,062.07
	V. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກຳລົງທຶນ (26 ຫາ 28)		274,881.54	270,062.07
	ຄ. ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະກຳຈັດຫາເງິນ		-	-
30	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດໃນລາຍການເງິນກູ້ຢືມມາ		-	-
31	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດໃນການຈ່າຍຮ່າຍຮຸ້ນກູ້		1,600.22	1,497.41
32	+ ທຶນປະກອບທີ່ໄດ້ຮັບໃນປີ		404,666.10	404,666.10
33	+ ເງິນບັນຜົນຈ່າຍ		-	-
	VI. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກຳຈັດຫາເງິນ (29 ຫາ 32)		406,266.32	406,163.51
	VII. ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສົດເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງສຸດທິ (IV + V + VI)		5,596,336.24	5,408,182.97

	ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສົດຍັງເຫຼືອທ້າຍປີກ່ອນ		-	-
34	ເງິນສົດ ແລະ ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		-	-
	ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສົດຍັງເຫຼືອທ້າຍປີນີ້		-	-
35	ເງິນສົດ ແລະ ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		210,157.96	207,372.90

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, Date 06/07/2017

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຜູ້ອໍານວຍການ



BALANCE SHEET

For the perio II Date 30/06/2017

Code	ASSETS	Note	Amount	
			for this	period before
I	Cash and Nostro Accounts with Central Bank		699,650.84	718,488.87
	1. Cash and equivalents cash		216,973.85	212,582.03
	2. Demand deposits		364,064.47	390,203.44
	3. Fixed deposits		118,612.52	115,703.40
II	Amount Due from other Banks		136,005.10	119,376.83
	1. Demand deposits		136,005.10	119,376.83
	2. Fixed deposits		-	-
	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		1,424,655.60	1,381,841.99
VI	Investment in Subsidiaries, joint venture, and holdings Securities at Stocks Institution		-	-
VII	Leasing and Finance -Lease		-	-
VIII	Fixed Assets, Net		200,405.27	201,651.74
	1. Fixed Assets under Purchasing or Consturcting		6,120.06	3,651.29
	2. In- tangible Assets		268,761.48	266,410.78
	3. Tangible Assets		(74,476.27)	(68,410.33)
IX	Registered Capital deposited not deposited		-	-
X	Others Assets		70,079.91	58,698.73
	1. Accrued interest Income and Other Accounts Receivable		24,840.94	24,225.54
	2. Head Office / branches		-	37.60
	3. Others		45,238.97	34,435.59
Total Assets			2,535,096.72	2,484,358.16

Vientiane Capital, Lao P.D.R, Date 06/07/2017

Prepared

Accounting Division

Internal Audit Division

Manager Director





BALANCE SHEET

For the perio II Date 30/06/2017

Code	LIABILITIES AND CAPITAL	Note	Amount	
			for this	period before
I	Debt Payable to other Banks and Financial Institution		53,105.08	87,688.81
	1. Demand deposits		3,688.28	4,680.95
	2. Fixed deposits		49,416.80	83,007.86
	3. Borrowing Funds		-	-
	4. Other Debt Payable to Banks and Financial Institutions		-	-
II	II. Debt Payable to Customers		2,042,079.69	1,951,782.53
	1. Demand deposits		723,449.68	765,084.36
	2. Fixed deposits		1,318,627.43	1,186,695.40
	3. Other debt Payable to Customer		2.58	2.77
III	Securities Sold under repurchased agreement		-	-
IV	Debt Payable related issuing Securities		-	-
V	Others liabilities		60,246.49	60,195.83
	1. Accrued Interest and Other Accounts payable		49,093.57	47,184.14
	2. Head Office / branches		99.29	-
	3. Others		11,053.63	13,011.69
VI	Capital and its Similar		379,665.45	384,691.02
	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 Businees		-	-
	5. Other Reserves		550.52	550.52
	6. Margin foe Revaluation		23,671.96	23,671.96
	7. Foreign currency valuation		(4,050.48)	(3,125.94)
	8. Provisions under BOL Regulations		7,350.29	7,165.17
	9. Retained Earning (+/-)		(16,218.65)	(16,218.65)
	10. Retained Earning		-	-
	11. Result in Instance of approval (+/-)		6,060.72	6,060.72
	12. Result of the year (+/-)		(4,653.28)	(367.13)
	13. Sabvention and allocated Funds		-	-
	14. Subordinated debts		-	-
Total liabilities and Equity			2,535,096.72	2,484,358.16

Vientiane Capital, Lao P.D.R, Date 06/07/2017

Prepared

Accounting Division

Internal Audit Division






STATEMENT OF INCOME

For the perio II Date 30/06/2017

Code	Item	Note	Amount	
			for this	period before
	A. Operating Incomes and Expenses			
1	+ Interest Income and its equivalent		69,177.33	34,327.75
	1.1 Interest and its equivalent from Inter banks		854.89	854.89
	1.2 Interest and its equivalent from Customer		68,322.44	33,472.86
	1.3 Interest for Securities purchased under resale agreement		-	-
	1.4 Interest and its equivalent from Investment in Securities		-	-
	1.5 Other Interest		-	-
2	- Interest Expenses and its equivalent		46,410.90	22,172.63
	2.1 Interest Expenses and its equivalent on inter bank		1,182.04	490.56
	2.2 Interest Expenses and its equivalent on Customer		45,025.11	21,590.82
	2.3 Interest Expenses on Securities sold under repurchased agreement		203.75	91.25
	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		115,588.23	56,500.38
4	4. Incomes from leasing and lease available to buy		36.76	17.52
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		160.00	-
9	9. Incomes from Commissions and financial Services		22,583.55	11,033.65
10	10. Expenses Commissions and financial Services		4,796.22	2,493.95
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		750.13	394.96
14	14. Net Profit or loss on trading Conditional Instrument		-	-
	II. Net Operating Income		143,914.89	70,440.46
	+ Income and expenditure			
15	15. Other operating Incomes		38,103.13	18,651.32
16	16. Administration Expenses		32,546.84	15,704.71
	16.1 Employee Expenses		18,927.45	8,799.35
	16.2 Other Administrative Expenses		13,619.39	6,905.35
17	17. Amortization and depreciation expenses tangible and intangible fixed assets		11,835.62	5,764.95
18	18. Other Operating Expense in Business		38,764.25	18,673.91
19	19. Net Income or Expenses on Revaluation Debt and off- B/S items		2,975.01	548.82
	19.1 Depreciation on debt and Debt Payable		2,042.68	265.50
	19.2 Reverse depreciation on debt and income from write off Debt		932.33	283.32
20	20. Net Income or Expenses to change fixed financial valuable		-	-
	III. Incomes and Expenses		124,224.85	59,343.71
	IV. Item Extraordinary before Result		19,690.04	11,096.75
21	21. Income taxes		-	-
	VI. Resulting in net		(4,653.28)	(367.13)

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 06/07/2017

Prepared

Accounting Division

Internal Audit Division



STATEMENT OF CASH FLOWS

For the perio II Date 30/06/2017

Code	Item	Note	Amount	
			for this	period before
	A. Cash flow from business operation		6,060.72	6,060.72
1	+/- Net benefit or loss in year		6,060.72	6,060.72
	* Repricing item of benefit or loss balance as cash for income - expense		21,772.99	6,740.70
2	+ Net amortization and depreciation of fixed asset (substantial and insubstantial)		11,835.62	5,764.95
3	+ Net amortization and depreciation of leasing asset and leasing asset for sale		-	-
4	+/- Net depreciation of problem loan and NPL		1,116.89	(11.28)
5	+ Net depreciation of investment asset and others		-	-
6	+ Net reserve deduction for risk and expenses		-	-
7	+ Net reserve deduction by regulation		776.85	633.58
8	+ Loss from sale of fixed assets (including software. C. US money)		(62,640.64)	(62,645.38)
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		14,115.58	10,833.36
12	+/- Changes in receivable interest items and other income items		49,093.57	47,184.14
13	Profits from foreign		7,475.12	4,981.32
	I. Net cash flow from operation activity before changes in assets and revolving liabilities of the bank (1 to 11)		27,833.71	12,801.42
	* Changes (increase or decrease) in revolving assets		-	-
14	+/- Fixed deposits at Central Bank		-	-
15	+/- Fixed deposits in other banks		-	-
16	+/- Fixed deposit in CB and FI		1,429,359.81	1,392,604.39
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		1,417,326.78	1,374,676.68
21	+/- Other assets		17,248.53	18,398.30
	II. Net cash flow from changes in revolving liabilities (12 to 17)		2,833,738.06	2,753,182.77
	* Changes (increase or decrease) in revolving assets		-	-
22	+/- Fixed deposit of CB and FI		-	-
23	+/- Other accounts to send to other banks		489.27	1,183.20
24	+/- Debt to pay for customer		2,042,079.70	1,951,782.54
25	+/- Asset sale with repurchase agreement		-	-
26	+/- Other liabilities		11,047.64	13,007.46
	III. Cash flow from changes in revolving liabilities (18 to 21)		2,053,616.61	1,965,973.20
	IV. Net cash flow from business operation (I + II + III)		4,915,188.38	4,731,957.39
	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		274,881.54	270,062.07
	V. Net cash flow from investment activities (22 to 24)		274,881.54	270,062.07
	C. Cash flow from earning activities		-	-
30	+/- Increase or decrease in the loan		-	-
31	+/- Increase or decrease in the share distribution		1,600.22	1,497.41
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)	406,266.32	406,163.51
	VII. Increase or decrease of ash and cash equivalent (IV + V + VI)	5,596,336.24	5,408,182.97
	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	210,157.96	207,372.90

Vientiane Capital, Lao P.D.R, Date 06/07/2017

Prepared

Accounting Division

Internal Audit Division

