

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ
ສໍາລັບງວດ IV ສິນສຸດວັນທີ 31/12/2017

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		565.031,76	688.446,84
	1. ເງິນສົດ ແລະ ຖືວາເປັນເງິນສົດ		230.409,92	227.648,51
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		208.306,13	338.626,91
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		126.315,71	122.171,42
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		125.634,22	182.325,05
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		125.634,22	182.325,05
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		-	-
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫລັກຊັບສຸດທິ		17.300,00	17.300,00
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		4.300,00	4.300,00
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		13.000,00	13.000,00
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		1.919.054,48	1.631.926,26
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫລັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າ-ຊື່ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		195.584,05	198.962,01
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື່ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		7.039,51	8.275,45
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		103.665,53	106.239,13
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		84.879,01	84.447,43
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		76.404,98	69.365,28
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		15.389,37	20.373,97
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		61.015,61	48.991,31
ລວມຍອດຊັບສິນ			2.899.009,49	2.788.325,44

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 09/01/2018

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຜູ້ອໍານວຍການ





ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ
ສໍາລັບງວດ IV ສິນສຸດວັນທີ 31/12/2017

ລ/ດ	ລາຍການທີ່ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		56.613,27	54.549,70
	1.ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		6.688,27	4.793,10
	2.ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		49.925,00	49.756,60
	3.ເງິນກູ້ຢືມ		-	-
	4.ທີ່ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທ/ຄ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		-	-
II	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		2.361.743,60	2.286.771,57
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		784.944,36	771.507,83
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		1.576.797,64	1.515.250,85
	3. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		1,60	12,89
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ທີ່ສິນອື່ນໆ		83.407,47	69.705,03
	1. ດອກເບ້ຍແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ຄ້າງຈ່າຍ		66.624,28	57.190,95
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ(ກໍລະນີມີຍອດເຫຼືອມີ)		-	289,70
	3. ອື່ນໆ		16.783,19	12.224,38
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		397.245,13	377.299,12
	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. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າໃໝ່		22.576,65	18.643,89
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍກຳນົດ		9.712,20	8.149,58
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)		(10.157,93)	(16.218,65)
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ (+/-)		-	6.060,72
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)		7.609,32	(6.841,31)
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງສໍາຮອງ		-	-
ລວມຍອດທີ່ສິນ ແລະ ທຶນ			2.899.009,49	2.788.325,42

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 09/01/2018

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຜູ້ອໍານວຍການ



ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ

ສໍາລັບງວດ IV ສິ້ນສຸດວັນທີ 31/12/2017

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
	1.+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ		151.474,51	108.012,84
	1.1ດອກເບ້ຍແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		860,93	858,46
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		150.273,44	106.878,35
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		340,14	276,03
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫລັດຊັບ		-	-
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
	2.- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(103.163,20)	(73.903,15)
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(1.908,27)	(1.544,08)
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(100.825,35)	(72.042,82)
	2.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຊື່ຄືນ		(429,58)	(316,25)
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
	2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
	3.+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄໍາ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
I.	ຜິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		48.311,31	34.109,69
	4.+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື່ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື່		87,20	69,61
	5.- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື່ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື່		-	-
	6.+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທໍາມະດາ		-	-
	7.- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທໍາມະດາ		-	-
	8.+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນແລະຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		160,00	160,00
	9.+ ລາຍຮັບຄ່າທໍານຽມ ແລະຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		63.248,38	37.512,65
	10.- ລາຍຈ່າຍຄ່າທໍານຽມ ແລະຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(8.766,51)	(6.828,96)
	11.+/- ກໍາໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຄໍາ		-	-
	12.+/- ກໍາໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	13.+/- ກໍາໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		(2.450,97)	1.263,21
	14.+/- ກໍາໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
II.	ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (1+4+..14)		100.589,41	66.286,20
	ຂ.ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ			
	15.+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		87.884,98	59.886,98
	16.- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(67.667,33)	(50.172,71)
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(36.801,31)	(27.824,58)
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(30.866,02)	(22.348,13)
	17.- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຸ້ຍຫຼຽນ ແລະຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫລັກຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະບໍ່ມີຕົວຕົນ		(24.424,83)	(18.072,98)
	18.- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		(88.530,00)	(61.886,71)
	19.+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລືສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫລຸບຊັບສົມບັດ		(242,91)	(2.882,11)
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ທີ່ຕ້ອງລົງ		(16.266,09)	(9.725,27)
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະທີ່ເສຍເກັບຄືນໄດ້		16.023,18	6.843,16
	20.+/- ສ່ວນໄດ້ຫລືສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
III.	ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)		(92.980,09)	(73.127,53)
IV.	ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກໍາໄລ (II + III)		7.609,32	(6.841,33)
	21.- ອາກອນກໍາໄລ		-	-
V.	ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ (IV - 21)		7.609,32	(6.841,33)

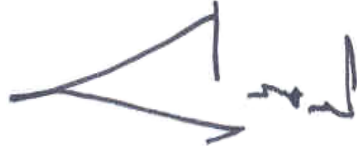
ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ		23.671,96	23.671,96
22. ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		23.671,96	23.671,96
23. ກຳໄລ(ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
24. ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກທຸລະກິດ		-	-
ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ		23.671,96	23.671,96

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 09/01/2018

ຜູ້ສັງລວມ



ຫົວໜ້າບັນຊີ



ຫົວໜ້າກວດກາ



ຜູ້ອຳນວຍການ



ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ

ສໍາລັບງວດ IV ສິ້ນສຸດວັນທີ 31/12/2017

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
	1.+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ		151.474,51	108.012,84
	1.1ດອກເບ້ຍແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		860,93	858,46
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		150.273,44	106.878,35
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		340,14	276,03
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫລັດຊັບ		-	-
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
	2.- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(103.163,20)	(73.903,15)
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(1.908,27)	(1.544,08)
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(100.825,35)	(72.042,82)
	2.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຊື່ຄືນ		(429,58)	(316,25)
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
	2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
	3.+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄໍາ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
I.	ຜິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		48.311,31	34.109,69
	4.+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື່ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື່		87,20	69,61
	5.- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື່ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື່		-	-
	6.+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທໍາມະດາ		-	-
	7.- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທໍາມະດາ		-	-
	8.+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນແລະຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		160,00	160,00
	9.+ ລາຍຮັບຄ່າທໍານຽມ ແລະຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		63.248,38	37.512,65
	10.- ລາຍຈ່າຍຄ່າທໍານຽມ ແລະຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(8.766,51)	(6.828,96)
	11.+/- ກໍາໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຄໍາ		-	-
	12.+/- ກໍາໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	13.+/- ກໍາໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		(2.450,97)	1.263,21
	14.+/- ກໍາໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
II.	ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (1+4+..14)		100.589,41	66.286,20
	ຂ.ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ			
	15.+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		87.884,98	59.886,98
	16.- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(67.667,33)	(50.172,71)
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(36.801,31)	(27.824,58)
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(30.866,02)	(22.348,13)
	17.- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຸ້ຍຫຼຽນ ແລະຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫລັກຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະບໍ່ມີຕົວຕົນ		(24.424,83)	(18.072,98)
	18.- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		(88.530,00)	(61.886,71)
	19.+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລືສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫລຸບຊັບສົມບັດ		(242,91)	(2.882,11)
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ທີ່ຕ້ອງລົງ		(16.266,09)	(9.725,27)
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະທີ່ເສຍເກັບຄືນໄດ້		16.023,18	6.843,16
	20.+/- ສ່ວນໄດ້ຫລືສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
III.	ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)		(92.980,09)	(73.127,53)
IV.	ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກໍາໄລ (II + III)		7.609,32	(6.841,33)
	21.- ອາກອນກໍາໄລ		-	-
V.	ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ (IV - 21)		7.609,32	(6.841,33)

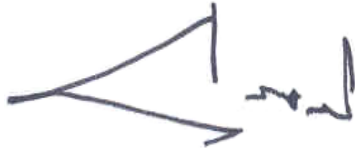
ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ		23.671,96	23.671,96
22. ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		23.671,96	23.671,96
23. ກຳໄລ(ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
24. ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກທຸລະກິດ		-	-
ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ		23.671,96	23.671,96

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 09/01/2018

ຜູ້ສັງລວມ



ຫົວໜ້າບັນຊີ



ຫົວໜ້າກວດກາ



ຜູ້ອຳນວຍການ



ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ
ສໍາລັບງວດ IV ສິ້ນສຸດວັນທີ 31/12/2017

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
	ກ. ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະການດໍາເນີນງານ		14.450,64	(2.188,04)
1	+/- ກໍາໄລ ຫຼືຂາດທຶນສຸດທິໃນປີ			
	*ລາຍການປັບປຸງຍອດກໍາໄລ ຫຼື ຍອດຂາດທຶນເປັນເງິນສົດຮັບ - ຈ່າຍ		6.351,84	6.237,36
2	+ ຄ່າຫຼັຍຫຼັງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າສຸດທິຂອງຊັບສິນບັດຄົງທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		-	-
3	+ ຄ່າຫຼັຍຫຼັງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າສຸດທິສິນເຊື່ອຊື້ເຊົ່າ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		6.540,82	7.682,59
4	+/- ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າສຸດທິຂອງໜີ້ທວງຍາກ ແລະ ໜີ້ເສຍ		-	-
5	+ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າສຸດທິຂອງເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ ແລະ ລາຍການອື່ນໆ		-	-
6	+ ຫັກເງິນແຮເພື່ອຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລາຍຈ່າຍສຸດທິ		1.562,62	799,29
7	+ ຫັກເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດສຸດທິ		-	-
8	+ ຂາດທຶນຈາກການຂາຍຊັບສິນບັດຄົງທີ່ (ລວມທັງ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ)		-	-
9	- ກໍາໄລຈາກການຂາຍຊັບສິນບັດຄົງທີ່ (ລວມທັງ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ)		-	-
10	- ພູດສ່ວນລາຍຮັບຈາກເງິນຊ່ວຍໜູນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານ		4.984,59	(5.965,67)
11	+/- ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນລາຍການດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຮັບ		9.433,34	8.097,38
12	+/- ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນລາຍການດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ			
	I. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກຳດໍາເນີນງານກ່ອນການປ່ຽນແປງໃນລາຍການຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນໝູນວຽນຂອງທະນາຄານ (1 ຫາ 2)		43.323,85	14.662,91
	* ການປ່ຽນແປງ (ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງ) ໃນລາຍການຊັບສິນໝູນວຽນ			
13	+/- ເງິນຝາກມີກຳນົດຢູ່ທະນາຄານກາງ			
14	+/- ເງິນຝາກມີກຳນົດຢູ່ທະນາຄານອື່ນ		(4.144,29)	(3.558,90)
15	+/- ເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ຈ່າຍເງິນລວງໜ້າເພື່ອທະນາຄານອື່ນ		-	-
16	+/- ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
17	+/- ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
18	+/- ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
19	+/- ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພື່ອລູກຄ້າ		-	-
20	+/- ຊັບສິນອື່ນໆ		(293.669,04)	(214.953,24)
	II. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກການປ່ຽນແປງໃນໜີ້ສິນໝູນວຽນ (13 ຫາ 20)		(12.024,31)	13.491,48
	* ການປ່ຽນແປງ (ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງ) ໃນລາຍການໜີ້ສິນໝູນວຽນ		(309.837,64)	(205.020,66)
21	+/- ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດຂອງທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ			
22	+/- ໜີ້ສິນໆຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານອື່ນ		168,40	339,80
23	+/- ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		-	-
24	+/- ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		74.972,02	244.690,61
25	+/- ໜີ້ສິນອື່ນໆ		-	-
	III. ກະແສເງິນສົດຈາກການປ່ຽນແປງໃນໜີ້ສິນໝູນວຽນ (21 ຫາ 25)		4.269,12	1.367,15
	IV. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກຳດໍາເນີນງານ (I + II + III)		79.409,54	246.397,56
	ຂ. ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະກຳລົງທຶນ		(187.104,25)	56.039,81
26	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດໃນລາຍການຫຼັກຊັບລົງທຶນ			
27	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດໃນລາຍການເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ		-	(13.000,00)
28	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດໃນລາຍການຊັບສິນບັດຄົງທີ່		-	-
	V. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກຳລົງທຶນ (26 ຫາ 28)		(2.973,88)	(4.794,10)
	ຄ. ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະກຳຈັດຫາເງິນ		(2.973,88)	(17.794,10)
29	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດໃນລາຍການເງິນກູ້ຢືມມາ			
30	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
31	+ ທຶນປະກອບທີ່ໄດ້ຮັບໃນປີ		-	-
32	+ ເງິນປັນຜົນຈ່າຍ		3.932,76	(977,59)
	VI. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານການເງິນ		3.932,76	(977,59)
	VII. ເງິນສົດແລະທຽບເທົ່າເງິນສົດເພີ່ມຂຶ້ນຫຼືຫຼຸດລົງສຸດທິ(IV+V+VI)		(186.145,37)	37.268,12
33	■ ເງິນສົດແລະທຽບເທົ່າເງິນສົດຍັງເຫຼືອທ້າຍເດືອນກ່ອນ :		743.807,36	706.539,25

	- ເງິນສົດແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		227.648,51	210.157,96
	- ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດຢູ່ທະນາຄານກາງ		338.626,91	364.064,47
	- ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດຢູ່ທະນາຄານອື່ນ		182.325,04	136.005,10
	- ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດຈາກທະນາຄານອື່ນ		(4.793,10)	(3.688,28)
34	■ ເງິນສົດແລະທຽບເທົ່າເງິນສົດຍັງເຫຼືອທ້າຍເດືອນນີ້ :		557.662,00	743.807,36
	- ເງິນສົດແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		230.409,92	227.648,51
	- ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດຢູ່ທະນາຄານກາງ		208.306,13	338.626,91
	- ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດຢູ່ທະນາຄານອື່ນ		125.634,22	182.325,04
	- ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດຈາກທະນາຄານອື່ນ		(6.688,27)	(4.793,10)
	VIII. ເງິນສົດ ແລະທຽບເທົ່າເງິນສົດ ເພີ່ມຂຶ້ນ/ຫຼຸດລົງ ສຸດທິ ເດືອນ		(186.145,37)	37.268,12

ຍືນຍັນຄວາມຖືກຕ້ອງ VII - VIII

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 09/01/2018

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຜູ້ອຳນວຍການ



BALANCE SHEET
 period ended 31 December 2017

Currency:ALL LAKm

Code	ASSETS	Note	Amount	
			31-Dec-17	30-Sep-17
I	Cash and accounts with the BOL		565,031.76	688,446.84
	1. Cash on hand		230,409.92	227,648.51
	2. Demand deposits		208,306.13	338,626.91
	3. Term deposits		126,315.71	122,171.42
II	Amounts due from other banks		125,634.22	182,325.05
	1. Demand deposits		125,634.22	182,325.05
	2. Term deposits		-	-
	3. Net loans to other banks (net of specific provisions)		-	-
III	Securities purchased under resale agreements		-	-
IV	Investment in securities		17,300.00	17,300.00
	1. Trading securities		4,300.00	4,300.00
	2. Available-for-sale securities		-	-
	3. Held-to-maturity securities		13,000.00	13,000.00
V	Loans and advances to customers (net of specific provisions)		1,919,054.48	1,631,926.26
VI	Investment in subsidiaries, joint-ventures and other long-term investment		-	-
VII	Leasing and ordinary lease transactions		-	-
VIII	Fixed assets		195,584.05	198,962.01
	1. Construction in progress and fixed assets in transit		7,039.51	8,275.45
	2. Intangible fixed assets		103,665.53	106,239.13
	3. Tangible fixed assets		84,879.01	84,447.43
IX	Registered Capital deposited		-	-
X	Other assets		76,404.98	69,365.28
	1. Accrued interest income		15,389.37	20,373.97
	2. Interbranches and Head Office Account (Dr)		-	-
	3. Other assets		61,015.61	48,991.31
TOTAL:			2,899,009.49	2,788,325.44

Vientiane Capital, Lao P.D.R, Date 04/04/2018

Prepared

Accounting Division

Internal Audit Division

Manager Director






BALANCE SHEET
 period ended 31 December 2017

Currency:ALL LAKm

Code	LIABILITIES AND CAPITAL	Note	Amount	
			31-Dec-17	30-Sep-17
I	Amounts due to other banks		56,613.27	54,549.70
	1. Demand deposits		6,688.27	4,793.10
	2. Term deposits		49,925.00	49,756.60
	3. Borrowings from other banks		-	-
	4. Other payables to other banks		-	-
II	Amounts due to customers		2,361,743.60	2,286,771.57
	1. Demand deposits		784,944.36	771,507.83
	2. Term deposits		1,576,797.64	1,515,250.85
	3. Other payables to customers		1.60	12.89
III	Securities sold under repurchased agreements		-	-
IV	Debt payable related to issuing securities		-	-
V	Other liabilities		83,407.47	69,705.03
	1. Accrued interest expense		66,624.28	57,190.95
	2. Interbranches and Head Office Account (Cr)		-	289.70
	3. Other liabilities		16,783.19	12,224.38
VI	Capital and reserves		397,245.13	377,299.12
	1. Chartered capital		404,666.10	404,666.10
	2. Shares Premium		(39,757.05)	(39,757.05)
	3. Regulatory reserve fund		2,045.32	2,045.32
	4. Business expansion fund		-	-
	5. Other reserves		550.52	550.52
	6. Margin for Revaluations		22,576.65	18,643.89
	7. General provision for credit activities		9,712.20	8,149.58
	8. Retained earnings		(10,157.93)	(16,218.65)
	9.Result in instance of approval		-	6,060.72
	10. Profit and loss for financial year		7,609.32	(6,841.31)
	11. Subventions and Allocated Fund		-	-
	12. Subordinated Debt		-	-
TOTAL:			2,899,009.49	2,788,325.44

Vientiane Capital, Lao P.D.R, Date 04/04/2018

Prepared

Accounting Division

Internal Audit Division

Manager Director





STATEMENT OF INCOME
period ended 31 December 2017

Currency:ALL LAKm

Code	Item	Note	Amount	
			for this	period before
A	OPERATING INCOME AND EXPENSES			
1	Interest and similar income		151,474.51	108,012.84
1.1	Interest and similar income from interbanks		860.93	858.46
1.2	Interest and similar income from customers		150,273.44	106,878.35
1.3	Interest from Securities sold under repurchase agreement		340.14	276.03
1.4	Interest from Securities for Sales landing		-	-
1.5	Other interest and similar income		-	-
2	Interest and similar expense		(103,163.20)	(73,903.15)
2.1	Interest and similar expense for interbanks		(1,908.27)	(1,544.08)
2.2	Interest and similar expense for customers		(100,825.35)	(72,042.82)
2.3	Interest on Securities sold under repurchase agreement		(429.58)	(316.25)
2.4	Interest nd similar of Certificate Borrowing		-	-
2.5	Other interest and similar income		-	-
3	Net gain/(loss) from trading gold and other precious metals		-	-
I	NET INTEREST AND SIMILAR INCOME		48,311.31	34,109.69
4	Income from Leasing		87.20	69.61
5	Expenses on Leasing		-	-
6	Revenue from operating lease		-	-
7	Expenses on ordinary Lease		-	-
8	Income from Securities for Sales		160.00	160.00
9	Fee and commission income		63,248.38	37,512.65
10	Fee and commission expense		(8,766.51)	(6,828.96)
11	Net gain/(loss) from Revaluated trading Securities		-	-
12	Net gain/(loss) from Securities for sales		-	-
13	Net gain/(loss) from dealing in foreign currencies		(2,450.97)	1,263.21
14	Net gain/(loss) from Conditional Instruments for Interest Rate		-	-
II	NET OPERATING INCOME (1+3+..14)		100,589.41	66,286.20
B	OTHER INCOME AND EXPENSES			
15	Other operating income		87,884.98	59,886.98
16	Administration expenses		(67,667.33)	(50,172.71)
16.1	Payroll and other staff costs		(36,801.31)	(27,824.58)
16.2	Other administrative expenses		(30,866.02)	(22,348.13)
17	Depreciation and amortization charges		(24,424.83)	(18,072.98)
18	Other operating expenses		(88,530.00)	(61,886.71)
19	Net specific provision charges/reversal for loans to customers		(242.91)	(2,882.11)
19.1	Specific provision expenses for loans to customers		(16,266.09)	(9,725.27)
19.2	Reversal of specific provision for loans to customers		16,023.18	6,843.16
20	Net gain/(loss) from selling Financial Asset		-	-
III	Net INCOME AND EXPENSES		(92,980.09)	(73,127.53)
IV	TOTAL PROFIT BEFORE TAX		7,609.32	(6,841.33)
21	Current enterprise income tax		-	-
V.	PROFIT AFTER TAX		7,609.32	(6,841.33)
C	COMPREHENSIVE INCOME		23,671.96	23,671.96
22	Margin for Revaluations Fixed Values		23,671.96	23,671.96
23	Margin for Revaluations Securities		-	-
24	Margin for Deferred tax		-	-

TOTAL NET OF COMPREHENSIVE INCOME

23,671.96

23,671.96

Vientiane Capital, Lao P.D.R, Date 04/04/2018

Prepared

Accounting Division

Internal Audit Division

Manager Director

