

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ
ສໍາລັບງວດ | ສິນສຸດວັນທີ 31/03/2018

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		610,840.21	565,031.76
	1. ເງິນສົດ ແລະ ຖືວາເປັນເງິນສົດ		244,404.01	230,409.92
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		230,351.21	208,306.13
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		136,084.99	126,315.71
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		209,282.13	125,634.22
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		209,282.13	125,634.22
	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		1,990,969.77	1,919,054.48
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫລັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າ-ຊື່ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		261,968.68	195,584.05
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື່ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		7,081.50	7,039.51
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		150,185.17	103,665.53
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		104,702.01	84,879.01
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		108,209.94	76,404.98
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		21,937.19	15,389.37
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		86,272.75	61,015.61
ລວມຍອດຊັບສິນ			3,198,570.73	2,899,009.49

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 04/04/2018

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຜູ້ອໍານວຍການ

ທ່ານ ບຸນສະຫວ່າງ ພິລາໄຊພິທັກ

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ
ສໍາລັບງວດ I ສິນສຸດວັນທີ 31/03/2018

ລ/ດ	ລາຍການທີ່ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		52,936.31	56,613.27
	1.ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		4,844.31	6,688.27
	2.ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		48,092.00	49,925.00
	3.ເງິນກູ້ຢືມ		-	-
	4.ທີ່ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທ/ຄ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		-	-
II	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		2,579,968.28	2,361,743.60
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		858,991.12	784,944.36
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		1,720,969.32	1,576,797.64
	3. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		7.84	1.60
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ທີ່ສິນອື່ນໆ		95,535.02	83,407.47
	1. ດອກເບ້ຍແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ຄ້າງຈ່າຍ		79,786.30	66,624.28
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ(ກໍລະນີມີຍອດເຫຼືອມີ)		1,983.84	-
	3. ອື່ນໆ		13,764.88	16,783.19
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		470,131.08	397,245.13
	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		92,934.46	22,576.65
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍກຳນົດ		10,081.30	9,712.20
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)		(10,157.93)	(10,157.93)
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ (+/-)		6,087.46	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)		3,680.90	7,609.32
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງສໍາຮອງ		-	-
ລວມຍອດທີ່ສິນ ແລະ ທຶນ			3,198,570.73	2,899,009.49

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 04/04/2018

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຜູ້ອໍານວຍການ

ທ່ານ ບຸນສະຫວ່າງ ພິລາໄຊພິທັກ

ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ

ສໍາລັບງວດ I ສິ້ນສຸດວັນທີ 31/03/2018

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
	1.+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ		46,299.85	151,474.51
	1.1ດອກເບ້ຍແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		17.46	860.93
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		46,122.12	150,273.44
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		160.27	340.14
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫລັດຊັບ		-	-
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
	2.- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(30,100.82)	(103,163.20)
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(227.11)	(1,908.27)
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(29,733.02)	(100,825.35)
	2.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		(140.69)	(429.58)
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
	2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
	3.+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄໍາ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
I.	ຜິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		16,199.03	48,311.31
	4.+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		42.10	87.20
	5.- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
	6.+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທໍາມະດາ		-	-
	7.- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທໍາມະດາ		-	-
	8.+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນແລະຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		110.00	160.00
	9.+ ລາຍຮັບຄ່າທໍານຽມ ແລະຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		16,652.49	63,248.38
	10.- ລາຍຈ່າຍຄ່າທໍານຽມ ແລະຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(2,696.93)	(8,766.51)
	11.+/- ກໍາໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຄໍາ		-	-
	12.+/- ກໍາໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	13.+/- ກໍາໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		(1,780.08)	(2,450.97)
	14.+/- ກໍາໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
II.	ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (1+4+..14)		28,526.61	100,589.41
	ຂ.ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ			
	15.+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		27,739.91	87,884.98
	16.- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(17,491.99)	(67,667.33)
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(9,160.83)	(36,801.31)
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(8,331.16)	(30,866.02)
	17.- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຸ້ຍຫຼຽນ ແລະຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫລັກຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະບໍ່ມີຕົວຕົນ		(6,626.00)	(24,424.83)
	18.- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		(27,651.79)	(88,530.00)
	19.+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລືສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫລຸບຊັບສົມບັດ		(24.25)	(242.91)
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ທີ່ຕ້ອງລົງ		(826.05)	(16,266.09)
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະທີ່ເສຍເກັບຄືນໄດ້		801.80	16,023.18
	20.+/- ສ່ວນໄດ້ຫລືສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
III.	ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)		(24,054.12)	(92,980.09)
IV.	ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກໍາໄລ (II + III)		4,472.49	7,609.32
	21.- ອາກອນກໍາໄລ		(791.59)	-
V.	ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ (IV - 21)		3,680.90	7,609.32

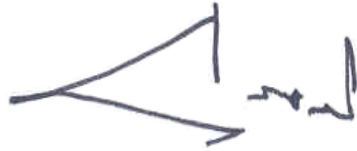
ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ		94,029.78	23,671.96
22. ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		94,029.78	23,671.96
23. ກຳໄລ(ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
24. ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກທຸລະກິດ		-	-
ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ		94,029.78	23,671.96

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 04/04/2018

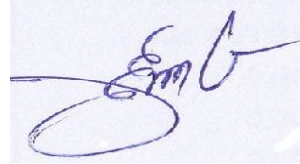
ຜູ້ສັງລວມ



ຫົວໜ້າບັນຊີ



ຫົວໜ້າກວດກາ



ຜູ້ອຳນວຍການ



ທ່ານ ບຸນສະຫວ່າງ ພິລາໄຊພິທັກ

ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ
ສໍາລັບງວດ I ສິນສຸດວັນທີ 31/03/2018

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
	ກ. ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະການດໍາເນີນງານ			
1	+/- ກໍາໄລ ຫຼືຂາດທຶນສຸດທິໃນປີ		(3,928.41)	14,450.64
	*ລາຍການປັບປຸງຍອດກໍາໄລ ຫຼື ຍອດຂາດທຶນເປັນເງິນສົດຮັບ - ຈ່າຍ		-	-
2	+ ຄ່າຫຼຸ້ຍຫຼັງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າສຸດທິຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(17,798.83)	6,351.84
3	+ ຄ່າຫຼຸ້ຍຫຼັງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າສຸດທິສິນເຊື້ອຊື່ເຊົ່າ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
4	+/- ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າສຸດທິຂອງໜີ້ຫວ່າງຍາກ ແລະ ໜີ້ເສຍ		(15,440.04)	6,540.82
5	+ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າສຸດທິຂອງເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ ແລະ ລາຍການອື່ນໆ		-	-
6	+ ຫັກເງິນແຮງເພື່ອຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລາຍຈ່າຍສຸດທິ		-	-
7	+ ຫັກເງິນແຮງຕາມຂໍ້ກຳນົດສຸດທິ		369.10	1,562.62
8	+ ຂາດທຶນຈາກການຂາຍຊັບສົມບັດຄົງທີ່ (ລວມທັງ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ)		-	-
9	- ກໍາໄລຈາກການຂາຍຊັບສົມບັດຄົງທີ່ (ລວມທັງ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ)		-	-
10	- ພູດສ່ວນລາຍຮັບຈາກເງິນຊ່ວຍໝູນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານ		-	-
11	+/- ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນລາຍການດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຮັບ		(6,547.82)	4,984.59
12	+/- ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນລາຍການດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		13,162.02	9,433.34
	I. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກຳດໍາເນີນງານກ່ອນການປ່ຽນແປງໃນລາຍການຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນໝູນວຽນຂອງທະນາຄານ (1 ຫາ 2)		(30,183.98)	43,323.85
	* ການປ່ຽນແປງ (ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງ) ໃນລາຍການຊັບສິນໝູນວຽນ		-	-
13	+/- ເງິນຝາກມີກຳນົດຢູ່ທະນາຄານກາງ		-	-
14	+/- ເງິນຝາກມີກຳນົດຢູ່ທະນາຄານອື່ນ		(9,769.28)	(4,144.29)
15	+/- ເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ຈ່າຍເງິນລວງໜ້າເພື່ອທະນາຄານອື່ນ		-	-
16	+/- ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
17	+/- ຫຼັກຊັບເພື່ອຄຳ		-	-
18	+/- ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
19	+/- ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພື່ອລູກຄ້າ		-	-
20	+/- ຊັບສິນອື່ນໆ		(56,475.26)	(293,669.04)
	II. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກການປ່ຽນແປງໃນໜີ້ສິນໝູນວຽນ (13 ຫາ 20)		(25,257.13)	(12,024.31)
	* ການປ່ຽນແປງ (ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງ) ໃນລາຍການໜີ້ສິນໝູນວຽນ		(91,501.67)	(309,837.64)
21	+/- ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດຂອງທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
22	+/- ໜີ້ອື່ນໆຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານອື່ນ		(1,833.00)	168.40
23	+/- ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		-	-
24	+/- ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		218,224.69	74,972.02
25	+/- ໜີ້ສິນອື່ນໆ		-	-
	III. ກະແສເງິນສົດຈາກການປ່ຽນແປງໃນໜີ້ສິນໝູນວຽນ (21 ຫາ 25)		(1,034.48)	4,269.12
	IV. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກຳດໍາເນີນງານ (I + II + III)		215,357.21	79,409.54
	ຂ. ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະກຳລົງທຶນ		93,671.56	(187,104.25)
26	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດໃນລາຍການຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
27	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດໃນລາຍການເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ		-	-
28	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດໃນລາຍການຊັບສົມບັດຄົງທີ່		-	-
	V. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກຳລົງທຶນ (26 ຫາ 28)		(48,585.81)	(2,973.88)
	ຄ. ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະກຳຈັດຫາເງິນ		(48,585.81)	(2,973.88)
29	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດໃນລາຍການເງິນກູ້ຢືມມາ		-	-
30	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດໃນການຈ່າຍໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
31	+ ທຶນປະກອບທີ່ໄດ້ຮັບໃນປີ		-	-
32	+ ເງິນບັນຜົນຈ່າຍ		76,445.27	3,932.76
	VI. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານການເງິນ		76,445.27	3,932.76
	VII. ເງິນສົດແລະທຽບເທົ່າເງິນສົດເພີ່ມຂຶ້ນຫຼືຫຼຸດລົງສຸດທິ(IV+V+VI)		121,531.02	(186,145.37)
33	■ ເງິນສົດແລະທຽບເທົ່າເງິນສົດຍັງເຫຼືອທ້າຍເດືອນກ່ອນ :		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)
34	ເງິນສົດແລະທຽບເທົ່າເງິນສົດຍັງເຫຼືອທ້າຍເດືອນນີ້ :		679,193.03	557,662.00
	- ເງິນສົດແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		244,404.01	230,409.92
	- ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດຢູ່ທະນາຄານກາງ		230,351.21	208,306.13
	- ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດຢູ່ທະນາຄານອື່ນ		209,282.12	125,634.22
	- ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດຈາກທະນາຄານອື່ນ		(4,844.31)	(6,688.27)
	VIII. ເງິນສົດ ແລະທຽບເທົ່າເງິນສົດ ເພີ່ມຂຶ້ນ/ຫຼຸດລົງ ສຸດທ້າຍ ເດືອນ		121,531.02	(186,145.37)

ຍືນຍັນຄວາມຖືກຕ້ອງ VII - VIII

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 04/04/2018

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຜູ້ອຳນວຍການ

ທ່ານ ບຸນສະຫວ່າງ ພິລາໄຊພິທັກ

BALANCE SHEET

For the perio I Date 31/03/2018

Code	ASSETS	Note	Amount	
			for this	period before
I	Cash and Nostro Accounts with Central Bank		610,840.21	565,031.76
	1. Cash and equivalents cash		244,404.01	230,409.92
	2. Demand deposits		230,351.21	208,306.13
	3. Fixed deposits		136,084.99	126,315.71
II	Amount Due from other Banks		209,282.13	125,634.22
	1. Demand deposits		209,282.13	125,634.22
	2. Fixed deposits		-	-
	3. Loan, and Advances - Net		-	-
III	Securities purchased under resale agreements		-	-
IV	Investment in Securities Net		17,300.00	17,300.00
	1. Trading Security		4,300.00	4,300.00
	2. Available for sale Security		-	-
	3. Investment Security		13,000.00	13,000.00
V	Loan, and advance, to Customer - Net		1,990,969.77	1,919,054.48
VI	Investment in Subsidiaries, joint venture, and holdings		-	-
VII	Securities at Stocks Institution		-	-
VIII	Leasing and Finance -Lease		-	-
VIII	Fixed Assets, Net		261,968.68	195,584.05
	1. Fixed Assets under Purchasing or Consturcting		7,081.50	7,039.51
	2. In- tangible Assets		150,185.17	103,665.53
	3. Tangible Assets		104,702.01	84,879.01
IX	Registered Capital deposited not deposited		-	-
X	Others Assets		108,209.94	76,404.98
	1. Accrued interest Income and Other Accounts Receivable		21,937.19	15,389.37
	2. Head Office / branches		-	-
	3. Others		86,272.75	61,015.61
Total Assets			3,198,570.73	2,899,009.49

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

Prepared

Accounting Division

Internal Audit Division

Manager Director

ທ່ານ ບຸນສະຫວ່າງ ພິລາໄຊພິທັກ

BALANCE SHEET

For the perio I Date 31/03/2018

Code	LIABILITIES AND CAPITAL	Note	Amount	
			for this	period before
I	<u>I. Debt Payable to other Banks and Financial Institution</u>		52,936.31	56,613.27
	1. Demand deposits		4,844.31	6,688.27
	2. Fixed deposits		48,092.00	49,925.00
	3. Borrowing Funds		-	-
	4. Other Debt Payable to Banks and Financial Institutions		-	-
II	<u>II. Debt Payable to Customers</u>		2,579,968.28	2,361,743.60
	1. Demand deposits		858,991.12	784,944.36
	2. Fixed deposits		1,720,969.32	1,576,797.64
	3. Other debt Payable to Customer		7.84	1.60
III	<u>Securities Sold under repurchased agreement</u>		-	-
IV	<u>Debt Payable related issuing Securities</u>		-	-
V	<u>Others liabilities</u>		95,535.02	83,407.47
	1. Accrued Interest and Other Accounts payable		79,786.30	66,624.28
	2. Head Office / branches		1,983.84	-
	3. Others		13,764.88	16,783.19
VI	<u>Capital and its Similar</u>		470,131.08	397,245.13
	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 Business		-	-
	5. Other Reserves		550.52	550.52
	6. Margin foe Revaluation		92,934.46	22,576.65
	7. Provisions under BOL Regulations		10,081.30	9,712.20
	8. Retained Earning (+/-)		(10,157.93)	(10,157.93)
	9. Result in Instance of approval (+/-)		6,087.46	-
	10. Result of the year (+/-)		3,680.90	7,609.32
	11. Sabvention and allocated Funds		-	-
	12. Subordinated debts		-	-
Total liabilities and Equity			3,198,570.73	2,899,009.49

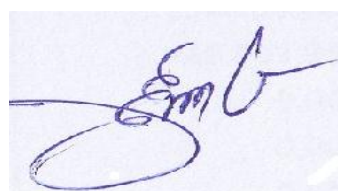
Vientiane Capital, Lao P.D.R, Date 04/04/2018

Prepared

Accounting Division



Internal Audit Division



Manager Director



ທ່ານ ບຸນສະຫວ່າງ ພິລາໄຊພິທັກ

STATEMENT OF INCOME

For the perio I Date 31/03/2018

Code	Item	Note	Amount	
			for this	period before
	<u>A. Operating Incomes and Expenses</u>			
	<u>1. Interest Income and its equivalents</u>		46,299.85	151,474.51
	1.1 Interest and its equivalents from Inter banks		17.46	860.93
	1.2 Interest and its equivalents from Customer		46,122.12	150,273.44
	1.3 Interest for Securities purchased under resale agreement		160.27	340.14
	1.4 Interest and its equivalents from Investment in Securities		-	-
	1.5 Other Interest		-	-
	<u>2. Interest Expenses and its equivalents</u>		(30,100.82)	(103,163.20)
	2.1 Interest Expenses and its equivalents on inter bank		(227.11)	(1,908.27)
	2.2 Interest Expenses and its equivalents on Customer		(29,733.02)	(100,825.35)
	2.3 Interest Expenses on Securities sold under repurchased agreement		(140.69)	(429.58)
	2.4 Interest Expense on Certificates of deposit		-	-
	2.5 Interest and Interest Equivalent		-	-
	<u>3. Gain(or loss) on trading Gold and other precious metals</u>		-	-
I	<u>Incomes - Expense Interest margin</u>		16,199.03	48,311.31
	4. Incomes from leasing and lease available to buy		42.10	87.20
	5. Expenses on leasing and Lease available to buy		-	-
	6. Incomes from rent		-	-
	7. Expenses on rent		-	-
	8. Expenses from Capital and from stock holders		110.00	160.00
	9. Incomes from Commissions and financial Services		16,652.49	63,248.38
	10. Expenses Commissions and financial Services		(2,696.93)	(8,766.51)
	11. Profit or loss on Trading Security		-	-
	12. Profit or loss from Security Available for sale		-	-
	13. Net Profit or loss on foreign Exchange		(1,780.08)	(2,450.97)
	14. Net Profit or loss on trading Conditional Instrument		-	-
II	<u>Net Operating Income</u>		28,526.61	100,589.41
	<u>B. Other Incomes and Expenses</u>			
	15. Other operating Incomes		27,739.91	87,884.98
	<u>16. Administration Expenses</u>		(17,491.99)	(67,667.33)
	16.1 Employee Expenses		(9,160.83)	(36,801.31)
	16.2 Other Administrative Expenses		(8,331.16)	(30,866.02)
	17. Amortization and depreciation expenses trangible and intrangible fixed assets		(6,626.00)	(24,424.83)
	18. Other Operating Expense in Business		(27,651.79)	(88,530.00)
	<u>19. Net Income or Expenses on Revaluation Debt and off- B/S items</u>		(24.25)	(242.91)
	19.1 Depreciation on debt and Debt Payable		(826.05)	(16,266.09)
	19.2 Reverse depreciation on debt and income from write off Debt		801.80	16,023.18
	20. Net Income or Expenses to change fixed financial valuable		-	-
III	<u>Incomes and Expenses</u>		(24,054.12)	(92,980.09)
IV	<u>Item Extraordinary before Result</u>		4,472.49	7,609.32
	21.- Profit tax		(791.59)	-
V.	<u>Net Outcome in the Month (IV - 21)</u>		3,680.90	7,609.32
	C. Other income outside the business		94,029.78	23,671.96
	22. Changes in capital gains from asset valuation		94,029.78	23,671.96
	23. Profit (Loss) from Stock Exchanges for Sale		-	-
	24. Profit tax arising from non-business income components		-	-

Combined Profit (Loss) Out of Net Business		94,029.78	23,671.96
--	--	-----------	-----------

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

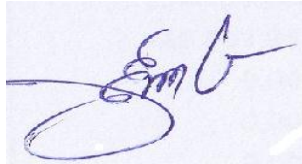
Prepared

Accounting Division

Internal Audit Division

Manager Director






STATEMENT OF CASH FLOWS
For the perio I Date 31/03/2018

Code	Item	Note	Amount	
			for this	period before
	A. Cash flow from business operation			
1	+/- Net benefit or loss in year		(3,928.41)	14,450.64
	* Repricing item of benefit or loss balance as cash for income - expense			
2	+ Net amortization and depreciation of fixed asset (substantial and insubstantial)		(17,798.83)	6,351.84
3	+ Net amortization and depreciation of leasing asset and leasing asset for sale		-	-
4	+/- Net depreciation of problem loan and NPL		(15,440.04)	6,540.82
5	+ Net depreciation of investment asset and others		-	-
6	+ Net reserve deduction for risk and expenses		-	-
7	+ Net reserve deduction by regulation		369.10	1,562.62
8	+ Loss from sale of fixed assets (including software. C. US money)		-	-
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		(6,547.82)	4,984.59
12	+/- Changes in receivable interest items and other income items		13,162.02	9,433.34
	I. Net cash flow from operation activity before changes in assets and revolving liabilities of the bank		(30,183.98)	43,323.85
	* Changes (increase or decrease) in revolving assets			
13	+/- Fixed deposits at Central Bank			
14	+/- Fixed deposits in other banks		(9,769.28)	(4,144.29)
15	+/- Fixed deposit in CB and FI		-	-
16	+/- Asset purchase with resale agreement		-	-
17	+/- Assets for commerce		-	-
18	+/- Assets for sale		-	-
19	+/- Money for loan and advance for customer		-	-
20	+/- Other assets		(56,475.26)	(293,669.04)
	II. Net cash flow from changes in revolving liabilities		(25,257.13)	(12,024.31)
	* Changes (increase or decrease) in revolving assets		(91,501.67)	(309,837.64)
21	+/- Fixed deposit of CB and FI			
22	+/- Other accounts to send to other banks		(1,833.00)	168.40
23	+/- Debt to pay for customer		-	-
24	+/- Asset sale with repurchase agreement		218,224.69	74,972.02
25	+/- Other liabilities		-	-
	III. Cash flow from changes in revolving liabilities		(1,034.48)	4,269.12
	IV. Net cash flow from business operation (I + II + III)		215,357.21	79,409.54
	B. Cash flow from investment activities		93,671.56	(187,104.25)
26	+/- Increase or decrease in investment assets			
27	+/- Increase or decrease in investment as group enterprise, joint venture company		-	-
28	+/- Increase or decrease in fixed assets		-	-
	V. Net cash flow from investment activities		(48,585.81)	(2,973.88)
	C. Cash flow from earning activities		(48,585.81)	(2,973.88)
29	+/- Increase or decrease in the loan			
30	+/- Increase or decrease in the share distribution		-	-
31	+ Integrated capital to receive in year		-	-
32	+ Dividend		76,445.27	3,932.76

	VI. Net cash flows from financial movements	76,445.27	3,932.76
	VII. Cash and cash equivalents increased or decreased (IVV VI)	121,531.02	(186,145.37)
33	■ Cash and cash equivalents at end of last month:	557,662.00	743,807.36
	- Cash and cash equivalents	230,409.92	227,648.51
	- Deposits are not set at the central bank	208,306.13	338,626.91
	- Deposits are not set at other banks	125,634.22	182,325.04
	- Fixed Deposits from Other Banks	(6,688.27)	(4,793.10)
34	■ Cash and cash equivalents end of month:	679,193.03	557,662.00
	- Cash and cash equivalents	244,404.01	230,409.92
	- Deposits are not set at the central bank	230,351.21	208,306.13
	- Deposits are not set at other banks	209,282.12	125,634.22
	- Fixed Deposits from Other Banks	(4,844.31)	(6,688.27)
	VIII. Cash and cash equivalents increased	121,531.02	(186,145.37)

ຍືນຍັນຄວາມຖືກຕ້ອງ VII - VIII

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

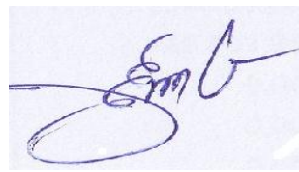
Prepared

Accounting Division

Internal Audit Division

Manager Director






ທ່ານ ບຸນສະຫວ່າງ ພິລາໄຊພິທັກ