

ໃບສະຫຼຸບຊັບສິນບັດ

ສໍາລັບງວດ:

ສິ້ນສຸດວັນທີ:

31/10/2013

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນ	
			ເດືອນນີ້	ເດືອນກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		164,738.87	134,999.74
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		71,020.21	50,023.02
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		52,244.83	44,970.57
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		41,473.83	40,006.15
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		112,543.64	77,945.68
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		104,543.64	69,945.68
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		8,000.00	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		416,511.11	412,445.98
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫລັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື່ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		125,335.91	123,464.05
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		7,993.47	5,829.94
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		83,533.15	83,763.96
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		33,809.29	33,870.15
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		23,664.97	30,833.79
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		2,792.58	3,295.08
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		20,872.39	27,538.71
	ລວມຍອດຊັບສິນ		847,094.50	783,989.24

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 04/11/2013

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າທະນາຄານ



ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

ສໍາລັບງວດ:

ສິ້ນສຸດວັນທີ:

31/10/2013

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈໍານວນ	
			ເດືອນນີ້	ເດືອນກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		1,002.15	2,828.40
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		1,002.15	2,828.40
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		-	-
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		-	-
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		563,780.75	491,858.94
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		361,219.42	310,603.66
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		202,561.33	181,254.68
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		-	0.60
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ໜີ້ຈ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		17,286.67	23,423.36
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຕ່າງຈ່າຍ		6,702.26	6,051.96
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		185.84	5,876.19
	3. ອື່ນໆ		10,398.57	11,495.21
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		265,024.93	265,878.55
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		304,666.10	304,666.10
	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		2,069.40	2,030.53
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		(34,503.83)	(34,503.83)
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		1,664.34	1,664.34
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		6,271.80	7,164.29
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສໍາຮອງ		-	-
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		847,094.50	783,989.25

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,

ວັນທີ 04/11/2013

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າທະນາຄານ



ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ

ສຳລັບງວດ:

ສິ້ນສຸດວັນທີ

31/10/2013

ລ/ດ	ລາຍການ	ຫມາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ປີນີ້	ປີກ່ອນ
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ		39,007.86	-
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		741.80	-
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		37,890.67	-
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຸ້ນຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຸ້ນຊັບ		375.39	-
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(13,431.91)	-
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(1,226.55)	-
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(12,205.36)	-
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຸ້ນຊັບ ໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກຳລັງ		-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
	I. ຜົນດຸ່ງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		25,575.95	-
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		34.57	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຮຸ້ນກູ້		434.00	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		13,625.29	-
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(5,429.42)	-
11	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		(1,890.54)	-
14	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 3+.. 13)		32,349.85	-
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		4,485.95	-
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		-	-
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(14,517.68)	-
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(8,824.70)	-
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັຍຫຼັງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(5,979.65)	-
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(7,373.09)	-
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫລຸບສົມບັດ		-	-
19.1	ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ		(242.34)	-
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		6,930.87	-
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (14+..19)		6,829.21	-
21	+ ລາຍຮັບບັງເອີນ (ພິເສດ)		1.94	-
22	- ລາຍຈ່າຍບັງເອີນ (ພິເສດ)		(559.35)	-
	V. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (IV+ 20+21-22)		6,271.80	-
23	ອາກອນກຳໄລ		-	-
	VI. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນປີ		6,271.80	-

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 04/11/2013

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າທະນາຄານ



ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ
ສໍາລັບງວດ: ສິ້ນສຸດວັນທີ: 31/10/2013

ລ/ດ	ລາຍການ	ຫມາຍ ເຫດ	ຈໍານວນເງິນ	
			ເດືອນນີ້	ເດືອນກ່ອນ
ກ. ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະການດໍາເນີນງານ				
1	+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນປີ		(1,664.34)	(1,664.34)
* ລາຍການປັບປຸງຍອດກໍາໄລ ຫລື ຍອດຂາດທຶນເປັນເງິນສົດຮັບ - ຈ່າຍ				
2	+ ຄ່າຫຼຸ້ຍຫຼັງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າສຸດທິຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະບໍ່ມີຕົວຕົນ		5,979.65	5,360.74
3	+ ຄ່າຫຼຸ້ຍຫຼັງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າສຸດທິຂອງສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າທໍາມະດາ		-	-
4	+/- ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າສຸດທິຂອງໜີ້ຫວ່າງຍາກ ແລະ ໜີ້ເສຍ		(784.32)	(787.96)
5	+ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າສຸດທິຂອງເງິນລົງທຶນໃນຫລັກຊັບ ແລະ ລາຍການອື່ນໆ		87.84	86.35
6	+ ຫັກເງິນແຮເພື່ອຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລາຍຈ່າຍສຸດທິ		-	-
7	+ ຫັກເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດສຸດທິ		2,069.40	2,030.53
8	+ ຂາດທຶນຈາກການຂາຍຊັບສົມບັດຄົງທີ່ (ລວມທັງຊັບສົມບັດຄົງທີ່ການເງິນ)		-	-
9	- ກໍາໄລຈາກການຂາຍຊັບສົມບັດຄົງທີ່ (ລວມທັງຊັບສົມບັດຄົງທີ່ການເງິນ)		(239.25)	(239.25)
10	- ພູດສ່ວນລາຍຮັບຈາກເງິນຊ່ວຍໜູນນຳສ້າງພື້ນຖານ		-	-
11	+/- ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນລາຍການດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		502.50	(198.41)
12	+/- ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນລາຍການດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		650.30	676.45
I. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກຳດໍາເນີນງານກ່ອນການປ່ຽນແປງໃນລາຍການຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນຫມູນວຽນຂອງທະນາຄານ (1 ຫາ 2)			6,601.78	5,264.11
* ການປ່ຽນແປງ (ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫລື ຫຼຸດລົງ)ໃນລາຍການຊັບສິນຫມູນວຽນ				
13	+/- ເງິນຝາກມີກຳນົດຢູ່ທະນາຄານກາງ		(41,473.83)	(40,006.15)
14	+/- ເງິນຝາກມີກຳນົດຢູ່ທະນາຄານອື່ນ		(8,000.00)	(8,000.00)
15	+/- ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພື່ອທະນາຄານອື່ນ		-	-
16	+/- ຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
17	+/- ຫລັກຊັບເພື່ອຄ້າ		(4,300.00)	(4,300.00)
18	+/- ຫຼຸກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
19	+/- ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພື່ອລູກຄ້າ		(417,000.04)	(412,919.02)
20	+/- ຊັບສິນອື່ນໆ		(20,960.22)	(27,625.06)
II. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກການປ່ຽນແປງໃນຊັບສິນຫມູນວຽນ (13 ຫາ 20)			(491,734.09)	(492,850.23)
* ການປ່ຽນແປງ (ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫລື ຫຼຸດລົງ) ໃນລາຍການໜີ້ສິນຫມູນວຽນ				
21	+/- ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດຈາກທະນາຄານອື່ນ		-	-
22	+/- ໜີ້ອື່ນໆຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານອື່ນ		-	-
23	+/- ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		71,921.81	18,855.77
24	+/- ຫຼຸກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
25	+/- ໜີ້ສິນອື່ນໆ		10,485.21	11,769.01
III. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກການປ່ຽນແປງໃນໜີ້ສິນຫມູນວຽນ (21 ຫາ 25)			82,407.02	30,624.78
IV. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກຳດໍາເນີນງານ (I + II + III)			(402,725.29)	(456,961.34)
ຂ. ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະກຳລົງທຶນ				
26	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫລື ຫລຸດໃນລາຍການຫລັກຊັບລົງທຶນ		-	-
27	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫລື ຫລຸດໃນລາຍການເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ		-	-
28	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫລື ຫຼຸດໃນລາຍການຊັບສົມບັດຄົງທີ່		(189,471.45)	(186,980.68)
V. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກຳລົງທຶນ (26 ຫາ 28)			(189,471.45)	(186,980.68)
ຄ. ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະກຳຈັດຫາເງິນ				
29	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫລື ຫລຸດໃນລາຍການເງິນກູ້ຢືມມາ		-	-
30	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫລື ຫລຸດ ໃນການຈ່າຍໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
31	+ ທຶນປະກອບທີ່ໄດ້ຮັບໃນປີ		304,666.10	304,666.10
VI. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກຳຈັດຫາເງິນ (29 ຫາ 32)			304,666.10	304,666.10
VII. ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສົດເພີ່ມຂຶ້ນ ຫລື ຫລຸດລົງສຸດທິ (IV+V+VI)			(287,530.64)	(339,275.92)
32	ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສຸດຍັງເຫລືອທ້າຍປີກ່ອນ		-	-

	ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		-	-
	ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດຢູ່ທະນາຄານກາງ		-	-
	ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດຢູ່ທະນາຄານອື່ນ		-	-
	ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດຈາກທະນາຄານອື່ນ		-	-
33	ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສົດຢັ້ງເຫຼືອໃນທ້າຍປີນີ້		226,806.53	162,110.87
	ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		71,020.21	50,023.02
	ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດຢູ່ທະນາຄານກາງ		52,244.83	44,970.57
	ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດຢູ່ທະນາຄານອື່ນ		104,543.64	69,945.68
	ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດຈາກທະນາຄານອື່ນ		(1,002.15)	(2,828.40)
	VIII. ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສົດເພີ່ມຂຶ້ນ ຫລື ຫລຸດລົງໃນປີ (33-32)		226,806.53	53,738.91

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 04/11/2013

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າທະນາຄານ

