

ໃບສະຫຼຸບຊັບສິນບັດ

ສໍາລັບງວດ:

3

ສິ້ນສຸດວັນທີ:

30/09/2014

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈໍານວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢ່າງທະນາຄານກາງ		194,816.97	321,564.07
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		82,444.89	85,355.65
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		59,501.00	178,123.43
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		52,871.08	58,084.99
II	ທີ່ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		222,391.18	148,597.46
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		192,391.18	118,597.46
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		30,000.00	30,000.00
	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		519,600.44	497,944.73
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫລັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າ-ຊື່ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		152,849.48	152,498.02
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື່ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		9,236.48	6,336.75
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		84,597.46	86,684.78
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		59,015.54	59,476.49
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		27,117.94	15,844.25
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		3,648.83	2,259.19
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		4,544.32	-
	3. ອື່ນໆ		18,924.79	13,585.06
	ລວມຍອດຊັບສິນ		1,121,076.01	1,140,748.53

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 01/10/2014

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າທະນາຄານ

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

ສໍາລັບງວດ:

3

ສິນສຸດວັນທີ:

30/09/2014

ລ/ດ	ລາຍການໜີສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ໜີຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		1,834.13	2,201.37
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		1,834.13	2,201.37
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		-	-
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		-	-
	4. ໜີຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
II	ໜີຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		732,845.34	752,945.47
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		503,327.25	480,098.08
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		229,517.49	272,846.89
	3. ໜີຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		0.60	0.50
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ໜີຈ້ອງສົ່ງທີ່ກຳນົດຈາກການຈຳໜ່າຍຫລັກຊັບ		-	-
V	ໜີສິນອື່ນໆ		17,730.92	19,875.37
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ່າງຈ່າຍ		8,254.10	8,374.24
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	300.45
	3. ອື່ນໆ		9,476.82	11,200.68
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		368,665.62	365,726.33
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		404,666.10	404,666.10
	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		2,589.61	2,480.51
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		(34,503.83)	(34,503.83)
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບສອງ(+/-)		8,843.30	8,843.30
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		2,213.32	(616.87)
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີຕ້ອງສົ່ງສໍາຮອງ		-	-
	ລວມຍອດໜີສິນ ແລະ ທຶນ		1,121,076.01	1,140,748.53

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 01/10/2014

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າທະນາຄານ

ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ

ສໍາລັບງວດ:

ສິ້ນສຸດວັນທີ

30/09/2014

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນເງິນ	
			ປີນີ້	ປີກ່ອນ
ກ.	ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ		39,040.36	-
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ		2,233.42	-
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		36,806.94	-
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫລັກຊັບ		-	-
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(19,750.39)	-
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ		(6.65)	-
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(19,743.74)	-
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫລັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
3	+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
	I. ຕິດລ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		19,289.97	-
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		35.39	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທໍາມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທໍາມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຊຸ້ນກູ້		293.00	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		14,129.98	-
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(4,109.59)	-
11	+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		1,571.97	-
14	+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 3+.. 13)		31,210.72	-
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		5,992.27	-
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		-	-
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(20,288.78)	-
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(10,847.99)	-
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັຍໜັງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(7,810.07)	-
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(3,065.11)	-
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໂບສະຫລຸບຊັບສົມບັດ		-	-
19.1	ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ຕ້ອງສົ່ງ		(237.79)	-
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ເສຍຕົ້ນຄືນໄດ້		7,291.18	-
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (14+..19)		2,244.43	-
21	+ ລາຍຮັບບັງເອີນ (ພິເສດ)		22.16	-
22	- ລາຍຈ່າຍບັງເອີນ (ພິເສດ)		(53.27)	-
	V. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກໍາໄລ (IV+ 20+21-22)		2,213.32	-
23	ອາກອນກໍາໄລ		-	-
	VI. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນປີ		2,213.32	-

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,

ວັນທີ 01/10/2014

ຜູ້ສັງລວມ



ຫົວໜ້າບັນຊີ



ຫົວໜ້າກວດກາ



ຫົວໜ້າທະນາຄານ



ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ

ສໍາລັບງວດ:

ສິ້ນສຸດວັນທີ:

30/09/2014

ລ/ດ	ລາຍການ	ຫມາຍ ເຫດ	ຈໍານວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
1	ກ. ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະການດໍາເນີນງານ		(8,843.30)	(8,843.30)
	+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດຫີນສຸດທິໃນປີ			
	* ລາຍການປັບປຸງຍອດກໍາໄລ ຫລື ຍອດຂາດຫີນເປັນເງິນສົດຮັບ - ຈ່າຍ			
2	+ ຄ່າຫຼຸ້ຍຫຼົງນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າສຸດທິຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີ່ມີຈິດຈົນ ແລະບໍ່ມີຈິດຈົນ		7,810.07	4,777.48
3	+ ຄ່າຫຼຸ້ຍຫຼົງນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າສຸດທິຂອງສິນເຊື່ອເຂົ້າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າບໍານອດາ		-	-
4	+/- ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າສຸດທິຂອງຫນີ້ທວງຍາກ ແລະ ຫນີ້ເສຍ		(547.97)	(594.16)
5	+ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າສຸດທິຂອງເງິນລົງທຶນໃນຫລັກຊັບ ແລະ ລາຍການອື່ນໆ		86.10	86.12
6	+ ຫັກເງິນແຮງເພື່ອຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລາຍຈ່າຍສຸດທິ		-	-
7	+ ຫັກເງິນແຮງຕາມຂໍ້ກຳນົດສຸດທິ		2,589.61	2,480.51
8	+ ຂາດຫີນຈາກການຂາຍຊັບສົມບັດຄົງທີ່ (ລວມທັງຊັບສົມບັດຄົງທີ່ການເງິນ)		1,014.63	11.15
9	- ກໍາໄລຈາກການຂາຍຊັບສົມບັດຄົງທີ່ (ລວມທັງຊັບສົມບັດຄົງທີ່ການເງິນ)		(6.52)	-
10	- ຫຼຸດລວມລາຍຮັບຈາກເງິນຮ່ວມທຸນບໍາລ້າງພື້ນຖານ		-	-
11	+/- ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນລາຍການດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		(1,389.64)	482.08
12	+/- ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນລາຍການດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		(120.14)	200.43
	I. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກຳດໍາເນີນງານກ່ອນການປ່ຽນແປງໃນລາຍການຊັບສິນ ແລະ ຫນີ້ສິນຫມູນວຽນຂອງທະນາຄານ (1 ຫາ 2)		592.84	(1,399.69)
	* ການປ່ຽນແປງ (ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫລື ຫຼຸດລົງ)ໃນລາຍການຊັບສິນຫມູນວຽນ			
13	+/- ເງິນຜາກມີກຳນົດຢູ່ທະນາຄານກາງ		(52,871.08)	(58,084.99)
14	+/- ເງິນຜາກມີກຳນົດຢູ່ທະນາຄານອື່ນ		(30,000.00)	(30,000.00)
15	+/- ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືນ ແລະ ເງິນຈ່າຍລ່ວງຫນ້າເພື່ອທະນາຄານອື່ນ		-	-
16	+/- ຫລັກຊັບຂີ້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍສິນ		(4,300.00)	(4,300.00)
17	+/- ຫລັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
18	+/- ຫຼຸກຊັບເພື່ອຂາຍ		(519,895.31)	(498,280.46)
19	+/- ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືນ ແລະ ເງິນຈ່າຍລ່ວງຫນ້າເພື່ອລູກຄ້າ		(19,010.89)	(13,671.18)
20	+/- ຊັບສິນອື່ນໆ		-	-
	II. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກການປ່ຽນແປງໃນຊັບສິນຫມູນວຽນ (13 ຫາ 20)		(626,077.28)	(604,336.63)
	* ການປ່ຽນແປງ (ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫລື ຫຼຸດລົງ) ໃນລາຍການຫນີ້ສິນຫມູນວຽນ			
21	+/- ເງິນຮັບຜາກມີກຳນົດຈາກທະນາຄານອື່ນ		-	-
22	+/- ຫນີ້ອື່ນໆຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານອື່ນ		-	-
23	+/- ຫນີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		(20,100.13)	(30,139.24)
24	+/- ຫຼຸກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ດິນ		-	-
25	+/- ຫນີ້ສິນອື່ນໆ		9,476.82	11,315.95
	III. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກການປ່ຽນແປງໃນຫນີ້ສິນຫມູນວຽນ (21 ຫາ 25)		(10,623.31)	(18,823.29)
	IV. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກຳດໍາເນີນງານ (I + II + III)		(636,107.75)	(624,559.61)
	ຂ. ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະກຳລົງທຶນ			
26	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫລື ຫລຸດໃນລາຍການຫລັກຊັບລົງທຶນ		-	-
27	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫລື ຫລຸດໃນລາຍການເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບໍລິສັດສ່ວມຫີນ		-	-
28	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫລື ຫຼຸດໃນລາຍການຊັບສົມບັດຄົງທີ່		(225,572.97)	(221,235.74)

	V. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກຳລົງທຶນ (26 ຫາ 28)	(225,572.97)	(221,235.74)
	ຄ. ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະກຳຈັດຫາເງິນ		
29	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫລື ຫລຸດໃນລາຍການເງິນກຸ້ືມມາ	-	-
30	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫລື ຫລຸດ ໃນການຈຳໜ່າຍສິນຄ້າ	-	-
31	+ ທຶນປະກອບຕິດໄດ້ຮັບໃນປີ	404,666.10	404,666.10
	VI. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກຳຈັດຫາເງິນ (29 ຫາ 32)	404,666.10	404,666.10
	VII. ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສົດເພີ່ມຂຶ້ນ ຫລື ຫລຸດລົງສຸດທິ (IV+V+VI)	(457,014.62)	(441,129.25)
32	ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສຸດທິເຫລືອທ້າຍປີກ່ອນ	-	-
	ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ	-	-
	ເງິນຜ່ານບໍລິກຳນິດຢູ່ທະນາຄານກາງ	-	-
	ເງິນຜ່ານບໍລິກຳນິດຢູ່ທະນາຄານອື່ນ	-	-
	ເງິນສັບຜ່ານບໍລິກຳນິດຈາກທະນາຄານອື່ນ	-	-
33	ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສົດຍັງເຫລືອໃນທ້າຍປີນີ້	332,502.94	379,875.17
	ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ	82,444.89	85,355.65
	ເງິນຜ່ານບໍລິກຳນິດຢູ່ທະນາຄານກາງ	39,501.00	178,123.43
	ເງິນຜ່ານບໍລິກຳນິດຢູ່ທະນາຄານອື່ນ	192,391.18	118,597.46
	ເງິນສັບຜ່ານບໍລິກຳນິດຈາກທະນາຄານອື່ນ	(1,834.13)	(2,201.37)
	VIII. ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສົດເພີ່ມຂຶ້ນ ຫລື ຫລຸດລົງໃນປີ (33-32)	332,502.94	379,875.17

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 01/10/2014

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າທະນາຄານ