

ໃບສະຫຼຸບຊັບສິນບັດ

ສໍາລັບງວດ

2

ສິນສຸດວັນທີ

30/06/2015

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		512,386.84	359,931.21
	1. ເງິນສົດແລະຖືວ່າເປັນເງິນສົດ		157,090.52	127,613.38
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		290,996.56	179,925.91
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		64,299.76	52,391.92
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		169,154.46	107,583.93
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		139,154.46	77,583.93
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		30,000.00	30,000.00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫລັກຊັບສຸດທິ		4,300.00	4,300.00
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		4,300.00	4,300.00
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		530,165.21	583,776.25
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫລັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື່ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທິສຸດທິ		179,577.69	167,588.67
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		14,396.26	13,221.22
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		94,489.29	91,988.65
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		70,692.14	62,378.80
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		44,332.74	46,117.57
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		3,342.82	2,910.43
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		40,989.92	43,207.14
	ລວມຍອດຊັບສິນ		1,439,916.94	1,269,297.65

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 02/07/2015

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຜູ້ອໍານວຍການ



ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

ສໍາລັບງວດ

2

ສິ້ນສຸດວັນທີ

30/06/2015

ລ/ດ	ລາຍການທີ່ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		112,388.36	139,486.27
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		3,394.36	4,592.27
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		108,994.00	134,894.00
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		-	-
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		948,391.84	733,811.52
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		529,415.28	421,419.07
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		418,967.61	312,388.03
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		8.95	4.42
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ໜີ້ຈ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		23,609.39	22,012.96
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		12,869.58	11,554.41
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		163.13	273.68
	3. ອື່ນໆ		10,576.68	10,184.87
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		355,527.35	373,986.90
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		404,666.10	404,666.10
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		(39,757.05)	(39,757.05)
	3. ຄັງສໍາຮອງຕາມກົດໝາຍ		2,045.32	391.69
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສໍາຮອງອື່ນໆ		550.52	550.52
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		23,671.96	23,671.96
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		2,750.87	3,124.35
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		(34,503.83)	(34,503.83)
	9. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	16,536.38
	11. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		(3,896.54)	(693.22)
	12. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	13. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສໍາຮອງ		-	-
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		1,439,916.94	1,269,297.65

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 02/07/2015

ຜູ້ສ້າງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຜູ້ອໍານວຍການ



ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ

ສໍາລັບງວດ 2 ສິ້ນສຸດວັນທີ

30/06/2015

ລ/ດ	ລາຍການ	Note	ຈໍານວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ		33,142.02	17,290.45
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		1,901.29	945.75
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		31,240.73	16,344.70
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຸ້ນຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຸ້ນຊັບ		-	-
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(19,115.57)	(8,101.75)
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(1,753.83)	(404.01)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(17,361.74)	(7,697.74)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຸ້ນຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື່ຄືນ		-	-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
2.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
3	+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄໍາ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
	I. ຜິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		14,026.45	9,188.70
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົາຊື່ ແລະ ໃຫ້ເຊົາໂດຍມີທາງເລືອກຊື່		44.57	24.18
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົາຊື່ ແລະ ໃຫ້ເຊົາໂດຍມີທາງເລືອກຊື່		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົາທໍາມະດາ		-	-
7	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົາທໍາມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຮຸ້ນກູ້		268.00	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		10,398.18	5,277.76
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(3,333.00)	(1,772.85)
11	ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຊັບຊື່ເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		2,311.76	674.85
14	+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 3+.. 13)		23,715.96	13,392.64
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		2,443.83	855.36
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(24,273.48)	(11,578.55)
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(16,175.48)	(7,795.79)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(8,098.00)	(3,782.76)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼ້ຍຫຼົງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີ ຕົວຕົນ		(6,518.98)	(3,317.95)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(927.76)	(634.59)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສດສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫລຸບຊັບສົມບັດ		1,665.22	589.86
19.1	ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ຕ້ອງສົ່ງ		(621.18)	(459.31)
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		2,286.40	1,049.17
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (18+..12)		(27,611.17)	(14,085.87)
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II + III)		(3,895.21)	(693.22)

21	+ ລາຍຮັບບັງເອີນ (ພິເສດ)		-	-
22	- ລາຍຈ່າຍບັງເອີນ (ພິເສດ)		(1.33)	-
	V. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (IV + 21 - 22)		(3,896.54)	(693.22)
23	ອາກອນກຳໄລ		-	-
	VI. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນປີ		(3,896.54)	(693.22)

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 02/07/2015

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຜູ້ອຳນວຍການ



ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ
ສໍາລັບງວດ: 2 ສິ້ນສຸດວັນທີ: 30/06/2015

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
	ກ. ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະການດໍາເນີນງານ			
	+/- ກໍາໄລ ຫຼືຂາດທຶນສຸດທິໃນປີ		-	16,536.38
	*ລາຍການປັບປຸງຍອດກໍາໄລ ຫຼື ຍອດຂາດທຶນເປັນເງິນສົດຮັບ - ຈ່າຍ			
	+ ຄ່າຫຼັຍຫຼັງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າສຸດທິຂອງຊັບສິນບັດຄົງທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		-	-
	+ ຄ່າຫຼັຍຫຼັງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າສຸດທິສິນເຊື່ອຊື້ເຊົ່າ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
	+/- ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າສຸດທິຂອງໜີ້ຫວ່ງຍາກ ແລະ ໜີ້ເສຍ		(510.33)	(459.31)
	+ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າສຸດທິຂອງເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ ແລະ ລາຍການອື່ນໆ		-	-
	+ ຫັກເງິນແຮເພື່ອຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລາຍຈ່າຍສຸດທິ		-	-
	+ ຫັກເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດສຸດທິ		-	-
	+/- ກໍາໄລຈາກການຂາຍຊັບສິນບັດຄົງທີ່ (ລວມທັງ ຂ.ຄ.ທ ການເງິນ)		-	-
	- ພູດສ່ວນລາຍຮັບຈາກເງິນຊ່ວຍໜູນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານ		-	-
	+/- ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນລາຍການດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຮັບ		(3,262.87)	(2,586.84)
	+/- ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນລາຍການດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		12,869.70	11,653.69
	I. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກຳດໍາເນີນງານກ່ອນການປ່ຽນແປງໃນລາຍການຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນໝູນວຽນຂອງທະນາຄານ (1 ຫາ 11)		9,096.50	25,143.92
	* ການປ່ຽນແປງ (ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງ) ໃນລາຍການຊັບສິນໝູນວຽນ			
	+/- ເງິນຝາກມີກຳນົດຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖານບັນການເງິນອື່ນ		(30,000.00)	(30,000.00)
	+/- ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
	+/- ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		(4,300.00)	(4,300.00)
	+/- ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	+/- ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພື່ອລູກຄ້າ		(527,066.51)	(576,580.77)
	+/- ຊັບສິນອື່ນໆ		(11,068.55)	(9,700.94)
			(572,435.06)	(620,581.71)
	II. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກການປ່ຽນແປງໃນໜີ້ສິນໝູນວຽນ (12 ຫາ 17)			
	* ການປ່ຽນແປງ (ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງ) ໃນລາຍການໜີ້ສິນໝູນວຽນ			
	+/- ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດຂອງທະນາຄານ ແລະ ສະຖານບັນການເງິນອື່ນ		-	-
	+/- ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		948,391.84	733,811.51
	+/- ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
	+/- ໜີ້ສິນອື່ນໆ		10,576.68	10,184.87
			958,968.52	743,996.38
	III. ກະແສເງິນສົດຈາກການປ່ຽນແປງໃນໜີ້ສິນໝູນວຽນ (18 ຫາ 21)			
	IV. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກຳດໍາເນີນງານ (I + II + III)		395,629.96	148,558.59
	ຂ. ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະກຳລົງທຶນ			
	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດໃນລາຍການຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດໃນລາຍການເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ		-	-
	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດໃນລາຍການຊັບສິນບັດຄົງທີ່		(231,287.95)	(216,097.90)
			(231,287.95)	(216,097.90)
	V. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກຳລົງທຶນ (22 ຫາ 24)			
	ຄ. ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະກຳຈັດຫາເງິນ			
	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດໃນລາຍການເງິນກູ້ຢືມມາ		-	-
	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດໃນການຈ່າຍໜ້າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
	+ ທຶນປະກອບທີ່ໄດ້ຮັບໃນປີ		-	-
			-	-
	VI. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກຳຈັດຫາເງິນ (25 ຫາ 27)			
	VII. ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສົດເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງສຸດທິ (IV + V + VI)		164,342.01	(67,539.31)
	ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສົດຍັງເຫຼືອທ້າຍປີກ່ອນ			
	ເງິນສົດ ແລະ ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		(153,890.83)	(125,037.79)
	ເງິນຝາກປະເພດຈ່າຍຄືນເມື່ອທ້ວງຖາມຢູ່ຕ່າງປະເທດ		(481,275.62)	(304,319.27)
	VIII. ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສົດເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງໃນປີ (28-29)		327,384.79	179,281.48

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 02/07/2015

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຜູ້ອໍານວຍການ

