

ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ
ສໍານັກງານໃຫຍ່+ສາຂາ
ໂທ: 021 213536

ແບບ:FS.01/CB
ຫົວໜ່ວຍ:1.000.000 ກີບ

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

ສໍາລັບງວດ 4 ສິນສຸດວັນທີ 31/12/2015

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ພາຍເຫດ	ຈໍານວນ	
			ເດືອນນີ້	ເດືອນກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		463,786.11	252,129.74
	1. ເງິນສົດແລະຖືວ່າເປັນເງິນສົດ		175,359.89	111,442.32
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		214,902.46	87,481.66
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		73,523.76	53,205.76
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		123,087.14	104,715.68
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		93,087.14	74,715.68
	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		787,618.13	518,132.09
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫລັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		200,700.34	165,198.02
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		19,967.66	8,114.77
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		100,539.66	92,688.99
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		80,193.02	64,394.26
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		27,665.91	41,383.37
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		4,242.94	2,530.33
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		23,422.97	38,853.04
	ລວມຍອດຊັບສິນ		1,607,157.63	1,085,858.90

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 01/01/2016

ຜູ້ສ້າງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຜູ້ອໍານວຍການ



ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

ສໍາລັບງວດ

4

ສິ້ນສຸດວັນທີ

31/12/2015

ລ/ດ	ລາຍການທີ່ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນ	
			ເດືອນນີ້	ເດືອນກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		62,805.81	1,025.84
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		2,115.81	1,025.84
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		60,690.00	-
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		-	-
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		1,148,033.41	692,558.10
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		574,576.89	427,191.72
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		573,453.98	265,366.18
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		2.54	0.20
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ໜີ້ຈ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫລັກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		32,319.54	18,026.10
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຕ່າງໆຈ່າຍ		20,903.46	7,805.97
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		11,416.08	10,220.13
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		363,998.89	374,248.88
	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. ສ່ວນຜິດດຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		23,671.96	23,671.96
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		3,923.43	2,693.11
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		(34,503.83)	(34,503.83)
	9. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	8,843.30
	11. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		3,402.44	7,693.08
	12. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	13. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສໍາຮອງ		-	-
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		1,607,157.63	1,085,858.90

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 01/01/2016

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຜູ້ອໍານວຍການ



ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ

ສໍາລັບງວດ 4 ສິ້ນສຸດວັນທີ

31/12/2015

ລ/ດ	ລາຍການ	Note	ຈໍານວນ	
			ເດືອນນີ້	ເດືອນກ່ອນ
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ		80,089.39	58,211.25
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ		3,840.95	3,188.75
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		76,248.44	55,022.50
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫລັກຊັບ		-	-
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(50,297.52)	(26,959.05)
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ		(3,488.51)	(6.66)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(46,809.01)	(26,952.39)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫລັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
2.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
3	+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄໍາ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
	I. ຜິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		29,791.87	31,252.20
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົາຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົາໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		78.23	43.76
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົາຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົາໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົາທໍາມະດາ		-	-
7	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົາທໍາມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຮຸ້ນກູ້		378.00	475.00
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		34,400.07	19,512.99
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(6,982.66)	(5,678.83)
11	ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		2,191.37	2,479.97
14	+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 3+.. 13)		59,856.88	48,085.09
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		6,922.01	8,070.46
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(51,405.87)	(51,405.87)
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(31,351.49)	(27,925.00)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(20,054.38)	(14,607.21)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັງທຽນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີ ຕົວຕົນ		(13,917.21)	(10,857.03)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(3,936.29)	(3,932.87)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສດສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າຫມິດຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫລຸບຊັບສົມບັດ		6,888.79	-
19.1	ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫມິດຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫມິດຕ້ອງສົ່ງ		(639.57)	(2,079.78)
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫມິດຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫມິດຕ້ອງເກັບຄືນໄດ້		7,528.36	12,952.67
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (18+..12)		(55,448.57)	(58,125.31)
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II + III)		4,408.31	(10,040.22)
21	+ ລາຍຮັບບັງເອີນ (ພິເສດ)		92.06	35.19
22	- ລາຍຈ່າຍບັງເອີນ (ພິເສດ)		(247.33)	127.02
	V. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກໍາໄລ (IV + 21 - 22)		4,253.04	9,614.31
23	ອາກອນກໍາໄລ		(850.61)	(1,923.27)
	VI. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນປີ		3,402.43	7,691.04

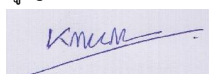
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 01/01/2016

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຜູ້ອໍານວຍການ






ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ

ສໍາລັບປະຈຳວັນ: 4

ສິ້ນສຸດວັນທີ:

31/12/2015

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນ	
			ເດອນນ	ເດອນກອນ
	ກ. ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະການດໍາເນີນງານ			
	+/- ກໍາໄລ ຫຼືຂາດທຶນສຸດທິໃນປີ		-	(8,843.30)
	*ລາຍການປັບປຸງຍອດກໍາໄລ ຫຼື ຍອດຂາດທຶນເປັນເງິນສົດຮັບ - ຈ່າຍ			
	+ ຄ່າຫຼ້ຍຫຼັງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າສຸດທິຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		-	10,857.03
	+ ຄ່າຫຼ້ຍຫຼັງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າສຸດທິສິນເຊື້ອຊື້ເຊົ່າ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
	+/- ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າສຸດທິຂອງພັ້ນທວງຍາກ ແລະ ພິເສຍ		(528.72)	(1,862.07)
	+ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າສຸດທິຂອງເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ ແລະ ລາຍການອື່ນໆ		-	84.99
	+ ຫັກເງິນແຮເພື່ອຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລາຍຈ່າຍສຸດທິ		-	-
	+ ຫັກເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດສຸດທິ		-	2,693.11
	+/- ກໍາໄລຈາກການຂາຍຊັບສົມບັດຄົງທີ່ (ລວມທັງ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ)		-	(6.52)
	- ພູດສ່ວນລາຍຮັບຈາກເງິນຊ່ວຍໝູນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານ		-	-
	+/- ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນລາຍການດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຮັບ		(4,242.94)	(133.84)
	+/- ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນລາຍການດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		21,585.49	2,006.80
	I. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກຳດໍາເນີນງານກ່ອນການປ່ຽນແປງໃນລາຍການຊັບສິນ ແລະ ທີ່ສິນໝູນວຽນຂອງທະນາຄານ (1 ຫາ 11)		16,813.83	4,796.20
	* 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		(788,351.01)	(512,788.56)
	+/- ຊັບສິນອື່ນໆ		(13,445.32)	(38,938.03)
			(836,096.33)	(586,026.59)
	II. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກການປ່ຽນແປງໃນທີ່ສິນໝູນວຽນ (12 ຫາ 17)			
	* ການປ່ຽນແປງ (ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງ) ໃນລາຍການທີ່ສິນໝູນວຽນ			
	+/- ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດຂອງທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
	+/- ພິຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		1,148,033.41	14,561.32
	+/- ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	10,726.83
	+/- ພິສິນອື່ນໆ		11,416.08	
			1,159,449.49	25,288.15
	III. ກະແສເງິນສົດຈາກການປ່ຽນແປງໃນທີ່ສິນໝູນວຽນ (18 ຫາ 21)			
	IV. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກຳດໍາເນີນງານ (I + II + III)		340,166.99	(555,942.24)
	ຂ. ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະກຳລົງທຶນ			
	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດໃນລາຍການຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດໃນລາຍການເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ		-	-
	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດໃນລາຍການຊັບສົມບັດຄົງທີ່		(259,807.10)	(236,150.45)
			(259,807.10)	(236,150.45)
	V. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກຳລົງທຶນ (22 ຫາ 24)			
	ຄ. ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະກຳຈັດຫາເງິນ			
	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດໃນລາຍການເງິນກູ້ຢືມມາ		-	-
	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດໃນການຈ່າຍທຳຍຸດຮຸ້ນກູ້		-	-
	+ ທຶນປະກອບທີ່ໄດ້ຮັບໃນປີ		-	404,666.10
			-	404,666.10
	VI. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກຳຈັດຫາເງິນ (25 ຫາ 27)			
	VII. ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສົດເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງສຸດທິ (IV + V + VI)		80,359.89	(387,426.59)
	ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສົດຍັງເຫຼືອທ້າຍປີກ່ອນ			
	ເງິນສົດ ແລະ ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		(173,247.88)	111,442.32
	ເງິນຝາກປະເພດຈ່າຍຄືນເມື່ອທວງຖາມຢູ່ຕ່າງປະເທດ		(376,878.56)	161,171.50
	VIII. ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສົດເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງໃນປີ (28-29)		203,630.68	(49,729.18)

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 01/01/2016

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຜູ້ອໍານວຍການ

