

ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ
ສຳນັກງານໃຫຍ່+ສາຂາ
ໂທ: 021 213536

ແບບ:FS.01/CB
ຫົວໜ່ວຍ:1.000.000 ກີບ

ໃບສະຫຼຸບຊັບສິນບັດ

ສຳລັບງວດ IV ສິນສຸດວັນທີ 31/12/2016

| ລ/ດ | ລາຍການຊັບສິນ | ໝາຍເຫດ | ຈຳນວນ | |
|------|--|--------|---------------------|---------------------|
| | | | ງວດນີ້ | ງວດກ່ອນ |
| I | ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ | | 614,625.37 | 463,786.11 |
| | 1. ເງິນສົດ ແລະ ຖືວາເປັນເງິນສົດ | | 202,848.83 | 175,359.89 |
| | 2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ | | 298,319.07 | 214,902.46 |
| | 3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ | | 113,457.47 | 73,523.76 |
| II | ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ | | 211,377.94 | 123,087.14 |
| | 1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ | | 181,377.94 | 93,087.14 |
| | 2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| | 3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ | | - | - |
| III | ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ | | - | - |
| IV | ເງິນລົງທຶນໃນຫລັກຊັບສຸດທິ | | 4,300.00 | 4,300.00 |
| | 1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ | | 4,300.00 | 4,300.00 |
| | 2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ | | - | - |
| | 3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ | | - | - |
| V | ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ | | 1,278,821.61 | 787,618.13 |
| VI | ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫລັກຊັບ | | - | - |
| VII | ສິນເຊື່ອເຊົ່າ-ຊື່ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ | | - | - |
| VIII | ຊັບສິນບັດຄົງທິສຸດທິ | | 203,092.11 | 200,700.34 |
| | 1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື່ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ | | 1,643.52 | 19,967.66 |
| | 2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ | | 264,099.19 | 239,839.44 |
| | 3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ | | (62,650.60) | (59,106.76) |
| IX | ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ | | - | - |
| X | ຊັບສິນອື່ນໆ | | 53,826.40 | 27,815.91 |
| | 1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ | | 21,947.63 | 15,726.25 |
| | 2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ | | - | - |
| | 3. ອື່ນໆ | | 31,878.77 | 12,089.66 |
| | ລວມຍອດຊັບສິນ | | 2,366,043.43 | 1,607,307.63 |

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 11/01/2017

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຜູ້ອຳນວຍການ



ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ
ສຳນັກງານໃຫຍ່+ສາຂາ
ໂທ: 021 213536

ແບບ:FS.01/CB
ຫົວໜ່ວຍ:1.000.000 ກີບ

ໃບສະຫຼຸບຊັບສິນບັດ

ສຳລັບງວດ IV ສິນສຸດວັນທີ 31/12/2016

| ລ/ດ | ລາຍການທີ່ສິນ | ໝາຍເຫດ | ຈຳນວນ | |
|-----|---|--------|---------------------|---------------------|
| | | | ງວດນີ້ | ງວດກ່ອນ |
| I | ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ | | 53,684.19 | 62,805.81 |
| | 1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ | | 4,872.81 | 2,115.81 |
| | 2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ | | 48,811.38 | 60,690.00 |
| | 3. ເງິນກູ້ຢືມ | | - | - |
| | 4. ຫມັດຕອງສົ່ງອື່ນໆໄຫທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ | | - | - |
| II | ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ | | 1,873,690.43 | 1,148,033.41 |
| | 1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ | | 784,003.38 | 574,576.89 |
| | 2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ | | 1,089,680.41 | 573,453.98 |
| | 3. ຫມັດຕອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ | | 6.64 | 2.54 |
| III | ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ | | - | - |
| IV | ທີ່ຕ້ອງສົ່ງທຶນກຳນົດຈາກການຈຳໜ່າຍຫລັກຊັບ | | - | - |
| V | ທີ່ສິນອື່ນໆ | | 50,758.33 | 31,618.93 |
| | 1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ | | 39,338.32 | 20,903.46 |
| | 2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ | | - | - |
| | 3. ອື່ນໆ | | 11,420.01 | 10,715.47 |
| VI | ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ | | 387,910.50 | 364,849.50 |
| | 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. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່ | | 22,576.65 | 23,671.96 |
| | 7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ | | 6,471.71 | 3,923.43 |
| | 8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-) | | (16,218.65) | (34,503.83) |
| | 9. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ | | - | - |
| | 10. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-) | | - | - |
| | 11. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-) | | 7,575.90 | 4,253.05 |
| | 12. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ | | - | - |
| | 13. ຫມັດຕອງສົ່ງສຳຮອງ | | - | - |
| | ລວມຍອດທີ່ສິນ ແລະ ທຶນ | | 2,366,043.43 | 1,607,307.63 |

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 11/01/2017

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຜູ້ອຳນວຍການ



ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ

ສໍາລັບງວດ

IV

ສິ້ນສຸດວັນທີ

31/12/2016

| ລ/ດ | ລາຍການ | ໝາຍເຫດ | ຈໍານວນ | |
|------|--|--------|-------------------|-------------------|
| | | | ງວດນີ້ | ງວດກ່ອນ |
| | ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ | | | |
| 1 | + ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ | | 106,583.65 | 80,089.39 |
| 1.1 | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ | | 3,789.91 | 3,840.95 |
| 1.2 | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ | | 102,793.74 | 76,248.44 |
| 1.3 | ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຸ້ນຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ | | - | - |
| 1.4 | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຸ້ນຊັບ | | - | - |
| 1.5 | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ | | - | - |
| 2 | - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ | | 72,117.82 | 50,297.52 |
| 2.1 | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ | | 3,166.55 | 3,488.51 |
| 2.2 | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ | | 68,925.44 | 46,809.01 |
| 2.3 | ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຸ້ນຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ | | 25.83 | - |
| 2.4 | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ | | - | - |
| 2.5 | ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄໍາ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ | | - | - |
| 3 | +/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄໍາ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ | | - | - |
| | I. ຜິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3) | | 178,701.47 | 130,386.91 |
| 4 | + ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້ | | 120.02 | 78.23 |
| 5 | - ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້ | | - | - |
| 6 | + ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທໍາມະດາ | | - | - |
| 7 | - ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທໍາມະດາ | | - | - |
| 8 | + ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຮຸ້ນກູ້ | | 280.00 | 378.00 |
| 9 | + ລາຍຮັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ | | 57,215.75 | 34,400.07 |
| 10 | - ລາຍຈ່າຍຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ | | 8,322.70 | 6,982.66 |
| 11 | +/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຊັບເພື່ອຄໍາ | | - | - |
| 12 | +/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ | | - | - |
| 13 | +/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ | | 3,936.48 | 2,191.37 |
| 14 | +/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ | | - | - |
| | II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4 +/-14) | | 248,576.42 | 174,417.24 |
| | ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍບົກກະຕິ | | | |
| 15 | + ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ | | 44,809.43 | 7,014.07 |
| 16 | - ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ | | 63,816.02 | 51,405.88 |
| 16.1 | ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ | | 34,377.97 | 31,351.49 |
| 16.2 | ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ | | 29,438.04 | 20,054.38 |
| 17 | - ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼ້ຍຫຼັນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີ ຕົວຕົນ | | 17,347.95 | 13,917.21 |
| 18 | - ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ | | 43,919.95 | 4,183.62 |
| | +/- ສວນໄດ ຫລື ສວນເສດສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການ | | | |
| 19 | ນອກໃບສະຫລັບຊັບສົມບັດ | | 17,961.89 | 8,167.93 |
| 19.1 | ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ | | 8,903.43 | 639.57 |
| 19.2 | ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້ | | 9,058.46 | 7,528.36 |
| 20 | +/- ສ່ວນໄດ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ | | - | - |
| | III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍບົກກະຕິສຸດທິ (15+..20) | | 187,855.24 | 84,688.71 |
| | IV. ຜິດໄດ້ຮັບກ່ອ ລາຍກາ ພິເສດ (II III) | | 60,721.18 | 89,728.53 |
| 21 | ອາກອນກໍາໄລ | | - | - |
| | VI. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ | | 7,575.90 | 4,253.05 |
| 22 | ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ | | 23,671.96 | 23,671.96 |

| | | | |
|---|--|------------------|------------------|
| 23 | ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອການຂາຍ | - | - |
| 24 | ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ | - | - |
| ລວມອາກອນກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ (22+23+24) | | 23,671.96 | 23,671.96 |

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 11/01/2017

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຜູ້ອຳນວຍການ



ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ
ສຳລັບປະຈຳວັນ: IV ສິ້ນສຸດວັນທີ: 31/12/2016

| ລ/ດ | ລາຍການຊັບສິນ | ພາຍເຫດ | ຈຳນວນ | |
|-----|--|--------|---------------------|---------------------|
| | | | ງວດນີ້ | ງວດກ່ອນ |
| | ກ. ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະການດຳເນີນງານ | | - | - |
| 1 | +/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນປີ | | - | - |
| | *ລາຍການປັບປຸງຍອດກຳໄລ ຫຼື ຍອດຂາດທຶນເປັນເງິນສົດຮັບ - ຈ່າຍ | | 77,766.24 | 28,085.65 |
| 2 | + ຄ່າຫຼັຍຫຼັງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າສຸດທິຂອງຊັບສິນບັດຄົງທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ | | 17,347.95 | 13,917.21 |
| 3 | + ຄ່າຫຼັຍຫຼັງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າສຸດທິສິນເຊື້ອຊື້ເຊົ່າ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ | | - | - |
| 4 | +/- ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າສຸດທິຂອງພັດທະນາ ແລະ ຫີ້ເສຍ | | 224.50 | (1,024.12) |
| 5 | + ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າສຸດທິຂອງເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ ແລະ ລາຍການອື່ນໆ | | - | - |
| 6 | + ຫັກເງິນແຮງເພື່ອຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລາຍຈ່າຍສຸດທິ | | - | - |
| 7 | + ຫັກເງິນແຮງຕາມຂໍ້ກຳນົດສຸດທິ | | 1,609.89 | 1,275.51 |
| 8 | + ຂາດທຶນຈາກການຂາຍຊັບສິນບັດຄົງທີ່ (ລວມທັງ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ) | | (45,302.65) | (45,189.55) |
| 9 | - ກຳໄລຈາກການຂາຍຊັບສິນບັດຄົງທີ່ (ລວມທັງ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ) | | - | - |
| 10 | - ພູດສ່ວນລາຍຮັບຈາກເງິນຊ່ວຍໜູນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານ | | - | - |
| 11 | +/- ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນລາຍການດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຮັບ | | 9,783.46 | 4,053.98 |
| 12 | +/- ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນລາຍການດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ | | 39,338.32 | 20,903.46 |
| 13 | ກຳໄລຈາກເງິນຕາຕ່າງປະເທດ | | 54,764.78 | 34,149.17 |
| | I. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະການດຳເນີນງານກ່ອນການປ່ຽນແປງໃນລາຍການຊັບສິນ ແລະ ຫີ້ສິນໝູນວຽນຂອງທະນາຄານ (1 ຫາ 2) | | 77,766.24 | 28,085.65 |
| | * ການປ່ຽນແປງ (ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງ) ໃນລາຍການຊັບສິນໝູນວຽນ | | - | - |
| 14 | +/- ເງິນຝາກມີກຳນົດຢູ່ທະນາຄານກາງ | | - | - |
| 15 | +/- ເງິນຝາກມີກຳນົດຢູ່ທະນາຄານອື່ນ | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 16 | +/- ເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ຈ່າຍເງິນລວງໜ້າເພື່ອທະນາຄານອື່ນ | | 1,288,229.49 | 785,620.16 |
| 17 | +/- ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ | | - | - |
| 18 | +/- ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ | | 4,300.00 | 4,300.00 |
| 19 | +/- ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ | | - | - |
| 20 | +/- ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພື່ອລູກຄ້າ | | 1,275,717.76 | 788,351.01 |
| 21 | +/- ຊັບສິນອື່ນໆ | | 17,608.26 | 13,595.32 |
| | II. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກການປ່ຽນແປງໃນຫີ້ສິນໝູນວຽນ (13 ຫາ 20) | | 2,580,638.99 | 1,594,675.85 |
| | * ການປ່ຽນແປງ (ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງ) ໃນລາຍການຫີ້ສິນໝູນວຽນ | | - | - |
| 22 | +/- ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດຂອງທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ | | - | - |
| 23 | +/- ຫີ້ອື່ນໆຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານອື່ນ | | 707.18 | - |
| 24 | +/- ຫີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ | | 1,873,690.43 | 1,148,033.41 |
| 25 | +/- ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ | | - | - |
| 26 | +/- ຫີ້ສິນອື່ນໆ | | 11,416.92 | 10,715.47 |
| | III. ກະແສເງິນສົດຈາກການປ່ຽນແປງໃນຫີ້ສິນໝູນວຽນ (21 ຫາ 25) | | 1,885,814.53 | 1,158,748.88 |
| | IV. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະການດຳເນີນງານ (I + II + III) | | 4,544,219.76 | 2,781,510.38 |
| | ຂ. ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະກຳລົງທຶນ | | - | - |
| 27 | +/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດໃນລາຍການຫຼັກຊັບລົງທຶນ | | - | - |
| 28 | +/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດໃນລາຍການເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ | | - | - |
| 29 | +/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດໃນລາຍການຊັບສິນບັດຄົງທີ່ | | 265,742.71 | 259,807.10 |
| | V. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກຳລົງທຶນ (26 ຫາ 28) | | 265,742.71 | 259,807.10 |
| | ຄ. ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະກຳຈັດຫາເງິນ | | - | - |
| 30 | +/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດໃນລາຍການເງິນກູ້ຢືມມາ | | - | - |
| 31 | +/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ | | 1,812.58 | 2,827.47 |
| 32 | + ທຶນປະກອບທີ່ໄດ້ຮັບໃນປີ | | 404,666.10 | 404,666.10 |
| 33 | + ເງິນປັນຜົນຈ່າຍ | | - | - |
| | VI. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກຳຈັດຫາເງິນ (29 ຫາ 32) | | 406,478.68 | 407,493.57 |
| | VII. ເງິນສົດ ແລະ ຫຽບເທົ່າເງິນສົດເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງສຸດທິ (IV + V + VI) | | 5,216,441.15 | 3,448,811.05 |

| | | | | |
|----|---|--|------------|------------|
| | ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສົດຍັງເຫຼືອທ້າຍປີກ່ອນ | | - | - |
| 34 | ເງິນສົດ ແລະ ຖືວ່າຄືເງິນສົດ | | - | - |
| | ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສົດຍັງເຫຼືອທ້າຍປີນີ້ | | - | - |
| 35 | ເງິນສົດ ແລະ ຖືວ່າຄືເງິນສົດ | | 197,320.28 | 173,247.88 |

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 11/01/2017

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຜູ້ອໍານວຍການ

