

ໃບສະຫຼຸບຊັບສິນບັດ

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

ສຳລັບ ງວດ QIII/2015

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດ QIII/2015	ງວດ QII/2015
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		573,654.62	446,905.85
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ	1	21,736.91	22,752.36
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ	1	439,299.36	331,162.06
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ	1	112,618.36	92,991.42
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		45,927.35	66,402.90
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ	2	45,927.35	41,402.90
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ	2	-	25,000.00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ	2	-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ	3	-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ	4	-	-
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ	4.I	-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ	4.II	-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ	4.III	-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ	5	548,123.06	537,604.01
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ	6	-	-
VII	ສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື່ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່	7	3,440.01	3,710.03
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື່ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ	7.1	-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ	7.2	45.54	65.06
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ	7.1	3,394.47	3,644.97
IX	ຫົນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ	13	-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		22,021.75	9,652.83
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າຮັບ	8.1	2,159.95	2,565.82
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫ້ຍຸກສາຂາ		59.87	207.56
	3. ອື່ນໆ	8.2	19,801.93	6,879.44
	ລວມຍອດຊັບສິນ		1,193,166.80	1,064,275.62

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

(0.01)

0.01

ຫົວໜ້າທະນາຄານ



ໃບສະຫຼຸບຊັບສິນບັດ
ສຳລັບ ໘໐໑ QIII/2015

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			໘໐໑ QIII/2015	໘໐໑ QII/2015
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		6.36	6.33
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ	9.1	6.36	6.33
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ	9.2	-	-
	3. ເງິນກູ້ຢືມ	9.ຂ	-	-
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ	9.ຄ	-	-
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		924,144.25	785,520.50
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ	10.1	554,283.17	415,414.32
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ	10.2	360,585.36	361,066.65
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ	10.ຂ	9,275.72	9,039.53
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ	11	-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		70,390.22	84,039.74
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ	12.1	7,730.01	9,087.21
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ	12.2	62,660.21	74,952.53
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		198,625.99	194,709.05
	1. ທຶນຈິດທະບຽນ	13	165,000.00	165,000.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ	13	-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ	14	3,634.60	3,634.60
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ	14	-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ	14	-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ	5	6,876.55	6,672.38
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)		12,116.75	12,796.49
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)		10,998.08	6,605.58
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		1,193,166.81	1,064,275.62

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າທະນາຄານ



ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ສຳລັບ ໘໐໑ QIII/2015

ແບບ: FS 02/CB

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			໘໐໑ QIII/2015	໘໐໑ QII/2015
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ	15.I	43,363.12	28,260.97
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດ/ບຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	15.I.1	481.40	344.78
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	15.I.2	42,881.71	27,916.19
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ	15.I.3	-	-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ	15.I.4	-	-
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ	15.I.5	-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ	15.II	(24,596.31)	(16,041.73)
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	15.II.1	(70.61)	(70.61)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	15.II.2	(24,525.69)	(15,971.11)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ	15.II.3	-	-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈ່າຍໜ່າຍຮຸ້ນກູ້	15.II.4	-	-
2.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ	15.II.5	-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
	I. ຜິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		18,766.81	12,219.24
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	16.I.1	3,445.99	2,311.75
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	16.II	(295.55)	(209.61)
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		(10.63)	(78.18)
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)		21,906.62	14,243.20
	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ			
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ	16.I.2	9,388.74	7,493.64
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ			
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ	17.1	(5,739.56)	(3,773.24)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ	17.2	(3,657.32)	(2,351.44)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼ້ຍຫຼຽນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີ ຕົວຕົນ	7.1&7.2	(899.66)	(621.69)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ	17.3	(10,035.00)	(7,809.21)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໄປສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ			

	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົງ	5.3.II	(92.70)	(22.50)
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		126.97	126.56
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)		(10,908.53)	(6,957.88)
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)		10,998.08	7,285.32
	ຄ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍພິເສດ (ບັງເອີນ)			
21	+ ລາຍຮັບບັງເອີນ (ພິເສດ)		-	-
22	- ລາຍຈ່າຍບັງເອີນ (ພິເສດ)		-	-
	V. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (IV + 21 - 22)		10,998.08	7,285.32
23	ອາກອນກຳໄລ		-	(679.74)
	VI. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນປີ		10,998.08	6,605.58

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າທະນາຄານ

