

ໃບສະຫຼຸບຊັບສິນມັດ

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

ສຳລັບປີ ສິ້ນສຸດວັນທີ 31/12/2014

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			31/12/2014	31/12/2013
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		307,430.88	162,660.98
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ	1	11,165.78	19,872.31
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ	1	210,550.16	81,977.97
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ	1	85,714.93	60,810.70
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		99,620.42	83,194.44
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ	2	79,620.42	58,194.44
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ	2	20,000.00	25,000.00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ	2	-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ	3	-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ	4	-	10,000.00
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ	4.I	-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ	4.II	-	10,000.00
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ	4.III	-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ	5	485,390.97	447,385.31
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ	6	-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຂົ້າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຂົ້າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນມັດຄົງທີ່	7	4,300.57	5,380.26
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ	7.1	-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ	7.2	115.11	262.38
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ	7.1	4,185.46	5,117.88
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ	13	-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		58,545.48	7,459.00
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າຮັບ	8.1	2,174.53	2,370.54
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫ້ຍຸກສາຂາ		45,796.73	-
	3. ອື່ນໆ	8.2	10,574.22	5,088.46
	ລວມຍອດຊັບສິນ		955,288.32	716,079.99

(0.01)

0.01

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າທະນາຄານ



ໃບສະຫຼຸບຊັບສິນບັດ

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

ສຳລັບປີ ສິ້ນສຸດວັນທີ 31/12/2014

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			31/12/2014	31/12/2013
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		20,190.00	82,037.01
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ	9.1	6.31	6.26
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ	9.2	20,183.69	82,030.75
	3. ເງິນກູ້ຢືມ	9.ຂ	-	-
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ	9.ຄ	-	-
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		725,793.90	450,281.31
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ	10.1	379,240.92	228,625.88
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ	10.2	329,196.50	220,990.41
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ	10.ຂ	17,356.48	665.02
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ	11	-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		21,308.17	3,874.01
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ	12.1	9,036.19	6,533.34
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານກັບສາຂາ		-	13.99
	3. ອື່ນໆ	12.2	12,271.97	(2,673.32)
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		187,996.26	179,887.66
	1. ທຶນຈິດທະບຽນ	13	165,000.00	150,000.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ	13	-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ	14	3,602.61	3,001.27
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ	14	-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ	14	-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ	5	6,573.18	5,313.24
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)		12,820.47	21,573.15
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)		-	-
	11. ເງິນຊວ່ຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		955,288.33	716,079.98

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າທະນາຄານ



ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ

ແບບ: FS 02/CB

ສຳລັບປີ ສິ້ນສຸດວັນທີ 31/12/2014

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			31/12/2014	31/12/2013
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ	15.I	52,023.27	47,218.69
	1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດ/ບຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	15.I.1	1,160.83	10.68
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	15.I.2	50,755.59	46,082.16
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ	15.I.3	-	-
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ	15.I.4	106.85	1,125.86
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ	15.I.5	-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດດອກເບ້ຍ	15.II	(29,337.89)	(22,930.86)
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດ/ບຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	15.II.1	(1,774.32)	(3,612.65)
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	15.II.2	(27,563.57)	(19,318.21)
	2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ	15.II.3	-	-
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້	15.II.4	-	-
	2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ	15.II.5	-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ			
	I. ຜິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		22,685.38	24,287.83
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	16.I.1	3,093.86	2,377.27
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	16.II	(365.89)	(344.67)
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		328.07	(79.51)
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)		25,741.42	26,240.92
	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ			
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ	16.I.2	10,314.97	7,784.90
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ			
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ	17.1	(7,054.59)	(6,234.38)
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ	17.2	(4,735.82)	(4,145.19)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັຍທັງໝົດ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີ ຕົວຕົນ	7.1&7.2	(1,273.70)	(2,045.24)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ	17.3	(12,024.49)	(9,066.07)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ			

	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົງ	5.3.II	(4,340.49)	-
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		726.30	199.35
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)		(18,387.82)	(13,506.63)
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)		7,353.59	12,734.29
	ຄ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍພິເສດ (ບັງເອີນ)			
21	+ ລາຍຮັບບັງເອີນ (ພິເສດ)		-	-
22	- ລາຍຈ່າຍບັງເອີນ (ພິເສດ)		-	-
	V. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (IV + 21 - 22)		7,353.59	12,734.29
23	ອາກອນກຳໄລ		(1,340.26)	(4,502.65)
	VI. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນປີ		6,013.33	8,231.64

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າທະນາຄານ

