

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

ສຳລັບໄຕມາດທີ03 ສິ້ນສຸດວັນທີ30/09/2017

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສົມບັດ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		11,133,910.71	9,947,172.46
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		103,481.95	98,380.38
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		306,380.56	354,055.40
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		10,724,048.20	9,494,736.67
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		2,393,698.36	3,400,950.14
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		732,935.06	861,671.55
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		98,572.80	0.00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		1,562,190.51	2,539,278.59
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		0.00	0.00
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ		3,138,996.00	3,042,358.00
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		0.00	0.00
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		0.00	0.00
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		3,138,996.00	3,042,358.00
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		7,673,071.23	10,109,153.40
	ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະ			
VI	ການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		0.00	0.00
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		0.00	0.00
VIII	ຊັບສົມບັດຄົງທີ່		189,640.26	192,316.62
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		0.00	0.00
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		49,152.49	49,305.71
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		140,487.77	143,010.91
IX	ຫີນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		0.00	0.00
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		473,065.96	563,724.55
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າຮັບ		467,671.63	442,624.64
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫ້ຍຸກຍູ້ສາຂາ		0.00	0.00
	3. ອື່ນໆ		5,394.34	121,099.92
	ລວມຍອດຊັບສົມບັດ		25,002,382.53	27,255,675.16

ຫົວໜ້າທະນາຄານ

ຫົວໜ້າບັນ

ຜູ້ ສັງລວ

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

ສຳລັບໄຕມາດທີ03 ສິ້ນສຸດວັນທີ30/09/2017

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		19,502,542.87	21,931,987.45
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		2,790,112.00	1,905,856.50
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		827,400.00	0.00
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		15,885,030.87	20,026,130.95
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		0.00	0.00
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		4,569,421.37	4,473,012.48
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		3,175,273.77	2,806,392.19
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		1,351,319.56	1,308,608.28
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		42,828.04	358,012.00
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		0.00	0.00
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳນົດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		0.00	0.00
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		335,629.62	299,019.66
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າຮັບຈ່າຍ		305,910.84	286,369.61
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານກັບສາຂາ		0.00	0.00
	3. ອື່ນໆ		29,718.79	12,650.05
			24,407,593.87	26,704,019.58
VI	ຫີນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືຫີນຂອງທະນາຄານ		595,127.77	551,655.58
	1. ຫີນຈົດທະບຽນ		239,970.00	239,970.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		0.00	0.00
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກິດໝາຍ		35,581.06	35,581.06
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		0.00	0.00
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		0.00	0.00
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		0.00	0.00
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		15,295.21	19,921.13

12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ			
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		69,584.26	63,750.78
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		(10,967.90)	(14,424.46)
II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)			347,618.14	240,569.15
ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ				
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		10,202.16	4,291.78
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(31,206.18)	(20,910.45)
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(23,342.47)	(15,681.30)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(7,863.70)	(5,229.15)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼ້ຍຫຼຽນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສິນບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(8,405.84)	(5,616.22)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(8,751.74)	(8,018.61)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສິນບັດ			
19.1	ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ທີ່ຕ້ອງລົງ			
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ທີ່ເສຍເກັບຄືນໄດ້			
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ			
III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)			(38,161.59)	(30,253.51)
IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກໍ່ າໄລ(II - III)			309,456.55	210,315.64
21	ອາກອນກໍ່ າໄລ		(76,836.25)	(25,454.33)
V. ກຳໄລສຸດທິໃນເດືອນ(IV + 21)			232,620.31	184,861.31
ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ				
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າ າຊັບ			
23	ກໍ່ າໄລຂາດທຶນຈາກການຕີຫຼັກຊັບເພີ່ມຂາຍ			
24	ອາກອນກໍ່ າໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ			
ລວມກໍ່ າໄລ(ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ				

ຫົວໜ້າທະນາຄານ

ຫົວໜ້າບັນ

ຜູ້ສັ່ງລວ

ໃບລາຍງານການປ່ຽນແປງຂອງທຶນທະນາຄານ

ແບບ : FS 03/CB

ສໍ່ າຫຼັ ບໄຕມາ03 ສິ້ນສຸດວັນ 30/09/2017

ຫົວໜ່ວຍ : 1.000.000 ກີບ

ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ທຶນຈົດທະບຽນ	ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ	ຄັງສຳຮອງທົ່ວໄປ	ກຳໄລ-ຂາດທຶນສະລິມ	ທຶນອື່ນໆ	ລວມທຶນຕົນເອງ
1.- ຍອດເຫຼືອຕົ້ນປີ N-1 (ປີກ່ອນ)		239,970.00	12,568.65	0	113,110.99	0	365,649.64
• ການເຄື່ອນໄຫວປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນປີ N-1 :							
- ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ	xx			+/-			+/-
- ທຶນຊ່ວຍໜູນ ແລະ ທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ	xx					+	+
- ໂອນທຶນຊ່ວຍໜູນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານເຂົ້າບັນຊີລາຍຮັບ						-	-
- ຊຳລະຄືນ ທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ						-	-
- ຈ່າຍເງິນປັນຜົນສຳຫຼັບ ປີ N-2					-		-
- ໂອນກຳໄລສຸດທິ ປີ N-2 ເຂົ້າຄັງສຳຮອງຕາມກົດ			10,257.40				10,257.40
- ໂອນກຳໄລສຸດທິ ປີ N-2 ເຂົ້າຄັງສຳຮອງທົ່ວໄປ	xx			+	-		0
- ໂອນກຳໄລສະລິ ມໃຫ້ ແກ່ ສໍ່ ານັ ກງານໃ					(105,474.78)		(105,474.78)
- ທຶນຈົດທະບຽນ ທີ່ໄດ້ຮັບ		+					+
- ກຳໄລ/ຂາດທຶນໃນປີ					92,336.76		
2.- ຍອດເຫຼືອທ້າຍປີ N-1		239,970.00	22,826.05		99,972.97		362,769.02
3.- ຍອດເຫຼືອຕົ້ນປີ N- (ປີນີ້)		239,970.00	22,826.05		99,972.97		362,769.02
- ຍອດຍົກມາຈາກທ້າຍປີ N-1 (ປີກ່ອນ)		+	+	+/-	+/-	+	+/-
- ຜົນກະທົບຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
• ຍອດເຫຼືອຕົ້ນປີ N ຫຼັງການດັດປັບອັດຕາແລກປ່ຽນ		239,970.00	22,826.05		99,972.97		362,769.02
• ການເຄື່ອນໄຫວປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປີ N :							
- ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ	xx			+/-			+/-
- ທຶນຊ່ວຍໜູນ ແລະ ທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ	xx					+	+
- ຊຳລະຄືນທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ						-	-
- ຈ່າຍເງິນປັນຜົນສຳຫຼັບປີ N-1					-		-
- ໂອນກຳໄລສຸດທິເຂົ້າຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ			12,755.00		-		12,755.00
- ໂອນກຳໄລສຸດທິເຂົ້າຄັງສຳຮອງທົ່ວໄປ	xx			+	-		0
- ໂອນກຳໄລສະລິ ມໃຫ້ ແກ່ ສໍ່ ານັ ກງານໃ					(143,472.98)		(143,472.98)
- ທຶນຈົດທະບຽນທີ່ໄດ້ຮັບ		+					+
- ກຳໄລ/ຂາດທຶນໃນປີ					114,822.08		114,822.08
4.- ຍອດເຫຼືອທ້າຍປີ N (ປີນີ້)		239,970.00	35,581.05		71,322.07		346,873.13

ຫົວໜ້າທະນາຄານ

ຫົວໜ້າບັນ

ຜູ້ສັ່ງລວ