

ສາຂາ

**ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ**

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

ສຳລັບໄຕມາດທີ01 ສິນສຸດວັນທີ31/03/2019

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ໂຕມາດນີ້	ໂຕມາດກ່ອນ
<b>I</b>	<b>ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ</b>		15,085,157.96	14,801,217.46
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		103,801.82	113,793.42
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		255,252.74	116,843.21
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		14,726,103.39	14,570,580.84
<b>II</b>	<b>ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ</b>		2,946,886.41	1,569,007.89
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		325,163.56	573,644.49
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		378,387.00	98,202.40
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		2,243,335.85	897,161.00
<b>III</b>	<b>ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ</b>		0.00	0.00
<b>IV</b>	<b>ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ</b>		3,259,886.00	3,242,894.00
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ			
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ			
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		3,259,886.00	3,242,894.00
<b>V</b>	<b>ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ</b>		2,387,991.77	1,798,047.63
	<b>ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບ/ສຜ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະ</b>			
<b>VI</b>	<b>ການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ</b>		0.00	0.00
<b>VII</b>	<b>ສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຂົ້າການເງິນ</b>		0.00	0.00
<b>VIII</b>	<b>ຊັບສົມບັດຄົງທີ່</b>		174,436.85	176,872.73
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		0.00	0.00
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		48,356.95	48,505.86
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		126,079.90	128,366.86
<b>IX</b>	<b>ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ</b>		0.00	0.00
<b>X</b>	<b>ຊັບສິນອື່ນໆ</b>		502,818.13	465,036.20
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄັງຮັບ		454,502.80	417,754.49
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫ້ຍກັບສາຂາ		0.00	0.00
	3. ອື່ນໆ		48,315.33	47,281.70
	<b>ລວມຍອດຊັບສິນ</b>		<b>24,357,177.11</b>	<b>22,053,075.90</b>

ຫົວໜ້າທະນາຄານ

ຫົວໜ້າບັນ

ຜູ້ສັ່ງລວ

ສາຂາ

**ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ**

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

ສຳລັບໄຕມາດທີ01 ສິນສຸດວັນທີ31/03/2019

ລ/ດ	ລາຍການທຶນສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ໂຕມາດນີ້	ໂຕມາດກ່ອນ
<b>I</b>	<b>ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ</b>		16,473,424.50	15,386,173.41
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		1,515,536.30	2,284,145.41
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		0.00	0.00
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		14,957,888.20	13,102,028.00
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		0.00	0.00
<b>II</b>	<b>ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ</b>		6,672,957.15	5,524,191.38
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		5,200,489.35	4,261,069.20
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		1,420,006.19	1,160,687.85
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		52,461.61	102,434.33
<b>III</b>	<b>ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ</b>		0.00	0.00
<b>IV</b>	<b>ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳນົດຈາກການຈ່າຍຫຼ່າຍຫຼັກຊັບ</b>		0.00	0.00
<b>V</b>	<b>ທຶນສິນອື່ນໆ</b>		207,108.62	252,219.60
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄັງຮັບ		154,508.34	223,136.84
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານກັບສາຂາ		0.00	0.00
	3. ອື່ນໆ		52,600.28	29,082.77
			23,353,490.28	21,162,584.39
<b>VI</b>	<b>ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ</b>		1,003,686.83	890,491.52
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		239,970.00	239,970.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		0.00	0.00
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		89,291.54	57,537.23
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		0.00	0.00
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		0.00	0.00
	6. ສ່ວນຕິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		0.00	0.00



10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(273.37)	(1,308.24)
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ			
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ			
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		4,156.66	17,570.49
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ			
<b>II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)</b>			165,289.90	565,475.30
<b>ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ</b>				
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		13,778.38	60,240.98
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(12,773.32)	(64,097.29)
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(8,605.96)	(50,516.27)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(4,167.35)	(13,581.03)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼືຍຫຼັງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(2,741.38)	(11,162.57)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(10,174.18)	(125,718.27)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໄປສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ			
19.1	ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ທີ່ຕ້ອງສົ່ງ			
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ທີ່ເສຍເກັບຄືນໄດ້			
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ			
<b>III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)</b>			(11,910.50)	(140,737.16)
<b>IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II - III)</b>			153,379.40	424,738.14
21	ອາກອນກຳໄລ		(36,512.92)	(107,142.19)
<b>V. ກຳໄລສຸດທິໃນເດືອນ (IV + 21)</b>			116,866.49	317,595.95
<b>ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ</b>				
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເຜີ້ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		0.00	0.00
23	ກຳໄລ(ຂາດທຶນ)ຈາກການຕັ້ງຫຼື ກຊັບເຜີ້ມ ອຂາຍ		0.00	0.00
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບວາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		0.00	0.00
<b>ວວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ</b>				

ຫົວໜ້າ ທະນາຄານ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ ສັງລວມ

**ໃບລາຍງານການປ່ຽນແປງຂອງທຶນທະນາຄານ**

ແບບ : FS 03/CB

ສຳຫຼັບໄຕມາດທີ 1 ສົມມຸດຄົມວິທີ 1/03/2019

ຫົວໜ່ວຍ : 1.000.000 ກີບ

ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ທຶນຈົດທະບຽນ	ອັງກິດສາຍຕາມກົດໝາຍ	ອັງກິດສາຍຕາທົ່ວໄປ	ກຳໄລ-ຂາດທຶນສະສົມ	ທຶນອື່ນໆ	ລວມທຶນເນເອງ
1.- ຍອດເຫຼືອຕົ້ນປີ N1 (ປີກ່ອນ)		239,970.00	57,537.23		352,906.62	136,309.30	786,723.15
● ການເຄື່ອນໄຫວປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນປີ N1 :					56,894.29	46,874.08	103,768.37
- ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ	xx			+/			+/
- ທຶນຊ່ວຍໜູນ ແລະ ທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ	xx					+	+
- ໂອນທຶນຊ່ວຍໜູນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານເຂົ້າບັນຊີລາຍຮັບ						-	-
- ຊຳລະຄືນ ທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ						-	-
- ຈ່າຍເງິນບັນຊີເສາຫຼັບ ປີ N-2					-		-
- ໂອນກຳໄລສຸດທິ ປີ N-2 ເຂົ້າສັງສາຍອາກອນກົດໝາຍ							
- ໂອນກຳໄລສຸດທິ ປີ N-2 ເຂົ້າສັງສາຍອາກອນທົ່ວໄປ	xx			+	-		0
- ທຶນຈົດທະບຽນ ທີ່ໄດ້ຮັບ		+					+
- ກຳໄລ/ຂາດທຶນໃນປີ					56,894.29	46874.079	103,768.37
2.- ຍອດເຫຼືອທ້າຍປີ N-1		239,970.00	57,537.23		409,800.91	183,183.38	890,491.52
3.- ຍອດເຫຼືອຕົ້ນປີ N-(ປີນີ້)		239,970.00	57,537.23		409,800.91	183,183.38	890,491.52
- ຍອດຍົກມາຈາກທ້າຍປີ N-1 (ປີກ່ອນ)		+	+	+/	+/	+	+/
- ຜົນກະທົບຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		+/	+/	+/	+/	+/	+/
● ຍອດເຫຼືອຕົ້ນປີ N ຫຼັງການຕັດປັບອັດຕາແລກປ່ຽນ		239,970.00	57,537.23		409,800.91	183,183.38	890,491.52
● ການເຄື່ອນໄຫວປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປີ N :					85,112.17	(3,671.17)	81,441.00
- ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ	xx			+/			+/
- ທຶນຊ່ວຍໜູນ ແລະ ທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ	xx					+	+
- ຊຳລະຄືນທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ						-	-
- ຈ່າຍເງິນບັນຊີເສາຫຼັບປີ N-1					-		-
- ໂອນກຳໄລສຸດທິເຂົ້າສັງສາຍອາກອນກົດໝາຍ					-		
- ໂອນກຳໄລສຸດທິເຂົ້າສັງສາຍອາກອນທົ່ວໄປ	xx			+	-		0
- ທຶນຈົດທະບຽນທີ່ໄດ້ຮັບ		+					+
- ກຳໄລ/ຂາດທຶນໃນປີ					85,112.17	(3,671.17)	81,441.00
4.- ຍອດເຫຼືອທ້າຍປີ N (ປີນີ້)		239,970.00	89,291.54		494,913.08	179,512.21	1,003,686.84

ຫົວໜ້າ ທະນາຄານ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ ສັງລວມ