

ສາຂາ

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

ສຳລັບໄຕມາດທີ04 ສິນສຸດວັນທີ31/12/2018

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		14,801,217.46	13,681,945.84
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		113,793.42	125,475.76
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		116,843.21	281,096.74
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		14,570,580.84	13,275,373.35
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		1,569,007.89	2,042,786.23
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		573,644.49	511,914.23
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		98,202.40	0.00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		897,161.00	1,530,872.00
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		0.00	0.00
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ		3,242,894.00	3,231,212.00
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ			
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ			
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		3,242,894.00	3,231,212.00
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		1,798,047.63	1,908,488.70
	ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະ			
VI	ການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		0.00	0.00
VII	ສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		0.00	0.00
VIII	ຊັບສົມບັດຄົງທີ່		176,872.73	179,581.78
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		0.00	0.00
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		48,505.86	48,659.09
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		128,366.86	130,922.69
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		0.00	0.00
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		465,036.20	447,453.70
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		417,754.49	410,942.31
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		0.00	0.00
	3. ອື່ນໆ		47,281.70	36,511.39
	ລວມຍອດຊັບສິນ		22,053,075.90	21,491,468.25

ຫົວໜ້າທະນາຄານ

ຫົວໜ້າບັນ

ຜູ້ສັງລວ

ສາຂາ

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

ສຳລັບໄຕມາດທີ04 ສິນສຸດວັນທີ31/12/2018

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		15,386,173.41	15,305,328.09
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		2,284,145.41	2,398,492.09
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		0.00	30,000.00
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		13,102,028.00	12,876,836.00
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		0.00	0.00
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		5,524,191.38	5,195,431.66
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		4,261,069.20	3,642,795.23
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		1,160,687.85	1,398,173.19
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		102,434.33	154,463.25
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		0.00	0.00
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳນົດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		0.00	0.00
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		252,219.60	203,985.35
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		223,136.84	171,667.00
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານກັບສາຂາ		0.00	0.00
	3. ອື່ນໆ		29,082.77	32,318.35
			21,162,584.39	20,704,745.10
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		890,491.52	786,723.15
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		239,970.00	239,970.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		0.00	0.00
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		57,537.23	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		(1,308.24)	(794.65)
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ			
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ			
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		17,570.49	13,354.82
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ			
II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)			565,475.30	405,102.34
ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ				
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		60,240.98	51,157.93
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(64,097.29)	(35,915.18)
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(50,516.27)	(27,089.28)
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(13,581.03)	(8,825.90)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼື ຫຼຽນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(11,162.57)	(8,364.54)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(125,718.27)	(69,433.26)
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			
III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)			(140,737.16)	(62,555.05)
IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກໍ່ າໄລ(II - III)			424,738.14	342,547.28
21	ອາກອນກໍ່ າໄລ		(107,142.19)	(81,845.63)
V. ກຳໄລສຸດທິໃນເດືອນ(IV + 21)			317,595.95	260,701.66
ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ				
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		0.00	0.00
23	ກໍ່ າໄລ(ຂາດທຶນ)ຈາກການຕີຫຼັກຊັບເພີ່ມ ອຂາຍ		0.00	0.00
24	ອາກອນກໍ່ າໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		0.00	0.00
ລວມກໍ່ າໄລ(ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ				

ຫົວໜ້າ ທະນາຄານ

ຫົວໜ້າບັນ

ຜູ້ ສັ່ງລວມ

ໃບລາຍງານການປ່ຽນແປງຂອງທຶນທະນາຄານ

ແບບ : FS 03/CB

ສໍາຫຼັບໄຕມາດ 04 ສິນສຸດວັນທີ 12/12/2018

ຫົວໜ່ວຍ : 1.000.000 ກີບ

ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຕົ້ນຈົດທະບຽນ	ຈັດທະບຽນ	ຈັດທະບຽນ	ກຳໄລ-ຂາດທຶນສະສົມ	ທຶນອື່ນໆ	ລວມທຶນຕົນເອງ
1.- ຍອດເຫຼືອຕົ້ນປີ N-1 (ປີກ່ອນ)		239,970.00	57,537.23	0	305,145.72	116,011.68	718,664.62
• ການເຄື່ອນໄຫວປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນປີ N-1 :					47,760.90	20,297.62	68,058.52
- ສ່ວນເມັດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ	xx			+/-			+/-
- ທຶນຊ່ວຍທູນ ແລະ ທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ	xx					+	+
- ໂອນທຶນຊ່ວຍທູນກໍ່ສ້າງທຶນຖານເຂົ້າບັນຊີລາຍຮັບ						-	-
- ຊຳລະຄືນ ທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ						-	-
- ຈ່າຍເງິນບັນຊີເສາຫຼັບ ປີ N-2					-		-
- ໂອນກຳໄລສຸດທິ ປີ N-2 ເຂົ້າສັງສານອາກອນກິດໝາຍ							
- ໂອນກຳໄລສຸດທິ ປີ N-2 ເຂົ້າສັງສານອາກອນທົ່ວໄປ	xx			+	-		0
- ທຶນຈົດທະບຽນ ທີ່ໄດ້ຮັບ		+					+
- ກຳໄລ/ຂາດທຶນໃນປີ					47,760.90	20297.622	68,058.52
2.- ຍອດເຫຼືອທ້າຍປີ N-1		239,970.00	57,537.23		352,906.62	136,309.30	786,723.15
3.- ຍອດເຫຼືອຕົ້ນປີ N-(ປີນີ້)		239,970.00	57,537.23		352,906.62	136,309.30	786,723.15
- ຍອດຍົກມາຈາກທ້າຍປີ N-1 (ປີກ່ອນ)		+	+	+/-	+/-	+	+/-
- ຕົວກະທົບຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
• ຍອດເຫຼືອຕົ້ນປີ N ຫຼັງການດັດປັບອັດຕາແລກປ່ຽນ		239,970.00	57,537.23		352,906.62	136,309.30	786,723.15
• ການເຄື່ອນໄຫວປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປີ N :					56,894.29	46,874.08	103,768.37
- ສ່ວນເມັດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ	xx			+/-			+/-
- ທຶນຊ່ວຍທູນ ແລະ ທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ	xx					+	+
- ຊຳລະຄືນທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ						-	-
- ຈ່າຍເງິນບັນຊີເສາຫຼັບປີ N-1					-		-
- ໂອນກຳໄລສຸດທິເຂົ້າສັງສານອາກອນກິດໝາຍ					-		
- ໂອນກຳໄລສຸດທິເຂົ້າສັງສານອາກອນທົ່ວໄປ	xx			+	-		0
- ທຶນຈົດທະບຽນທີ່ໄດ້ຮັບ		+					+
- ກຳໄລ/ຂາດທຶນໃນປີ					56,894.29	46,874.08	103,768.37
4.- ຍອດເຫຼືອທ້າຍປີ N (ປີນີ້)		239,970.00	57,537.23		409,800.91	183,183.38	890,491.52

ຫົວໜ້າ ທະນາຄານ

ຫົວໜ້າບັນ

ຜູ້ ສັ່ງລວມ