

**ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ**

ສຳລັບໄຕມາດທີ2 ສິນສຸດວັນທີ30/06/2016

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສົມ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
	<b>ເງິນອິດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນ</b>			
<b>I</b>	<b>ການເງິນ</b>		2,667,343.72	597,463.36
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		73,563.60	62,249.13
	2. ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		2,593,780.12	535,214.23
<b>II</b>	<b>ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ</b>		22,614,378.15	14,504,766.88
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		15,678,300.76	8,051,419.39
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		723,036.00	118,098.30
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		6,213,041.39	6,335,249.19
<b>III</b>	<b>ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ</b>		0.00	0.00
<b>IV</b>	<b>ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ</b>		3,150,424.00	3,159,400.00
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ		0.00	0.00
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		0.00	0.00
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		3,150,424.00	3,159,400.00
<b>V</b>	<b>ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ</b>		4,922,167.59	3,780,196.54
	<b>ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະ</b>			
<b>VI</b>	<b>ການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ</b>		0.00	0.00
<b>VII</b>	<b>ສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ</b>		0.00	0.00
<b>VIII</b>	<b>ຊັບສົມບັດຄົງທີ່</b>		209,254.29	212,412.47
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		0.00	0.00
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		49,917.85	50,071.63
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		159,336.44	162,340.84
<b>IX</b>	<b>ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ</b>		0.00	0.00
<b>X</b>	<b>ຊັບສິນອື່ນໆ</b>		233,283.19	235,213.64
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		97,558.03	76,145.04
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		0.00	0.00
	3. ອື່ນໆ		135,725.17	159,068.60
	<b>ລວມຍອດຊັບສົມ</b>		<b>33,796,850.94</b>	<b>22,489,452.89</b>

ຫົວໜ້າທະນາຄານ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ສັ່ງລວມ

**ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ**

ສຳລັບໄຕມາດທີ2 ສິນສຸດວັນທີ30/06/2016

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
<b>I</b>	<b>ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ</b>		29,747,076.97	18,927,804.12
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		2,149,793.99	2,331,725.14
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		0.00	0.00
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		27,597,282.98	16,596,078.98
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		0.00	0.00
<b>II</b>	<b>ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ</b>		3,259,992.60	3,124,764.47
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		2,207,746.48	1,878,763.42
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		1,041,710.87	1,057,287.50
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		10,535.25	188,713.55
<b>III</b>	<b>ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ</b>		0.00	0.00
<b>IV</b>	<b>ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳນົດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ</b>		0.00	0.00
<b>V</b>	<b>ໜີ້ສິນອື່ນໆ</b>		423,205.55	36,832.57
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		34,061.14	29,877.69

	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານກັບສາຂາ	0.00	0.00
	3. ອື່ນໆ	389,144.41	6,954.87
		33,430,275.12	22,089,401.15
VI	<b>ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາງທະນາຄານ</b>	366,575.83	400,051.73
	1. ທຶນຈິດທະບຽນ	239,970.00	239,970.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ	0.00	0.00
	3. ຄັງສໍາຮອງຕາມກົດໝາຍ	22,826.06	22,826.06
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ	0.00	0.00
	5. ຄັງສໍາຮອງອື່ນໆ	0.00	0.00
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່	0.00	0.00
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ	3,656.48	3,808.66
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)	22,288.21	99,972.98
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)	0.00	0.00
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)	77,835.09	33,474.04
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ	0.00	0.00
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສໍາຮອງ	0.00	0.00
	<b>ລວມຍອດທຶນສິນ ແລະ ທຶນ</b>	<b>33,796,850.94</b>	<b>22,489,452.89</b>
	<i>ທົ່ວໝົດທະນາຄານ</i>	<i>ທົ່ວໝົດບັນ</i>	<i>ຜູ້ສັ່ງລວ</i>

**ໃບລາຍງານນອກໃບສະຫຼຸບຂັບສົມບັດ**

ສໍາລັບໄຕມາດທີ2 ສິນສຸດວັນທີ30/06/2016

ຫົວໜ່ວຍ : 1.000.000 ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍ ເຫດ	ຈໍານວນເງິນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
	<b>I. ຄຳພັນສັນຍາທີ່ໄດ້ໃຫ້</b>			
	<b>ກ. ຄຳພັນສັນຍາກ່ຽວກັບການສະໜອງທຶນ (9101)</b>		3,344.89	2,532.87
1	ຄຳພັນສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ໃຫ້ແກ່ທະນາຄານອື່ນ (91011)		0.00	0.00
2	ຄຳພັນສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ (91012)		3,344.89	2,532.87
	<b>ຂ. ຄຳພັນສັນຍາຄັບປະກັນ</b>		3,736.77	0.00
3	ຄຳພັນສັນຍາຄັບປະກັນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງທະນາຄານອື່ນ (92011)		0.00	0.00
4	ຄຳພັນສັນຍາຄັບປະກັນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄ້າ (92012)		3,736.77	0.00
	<b>II. ຄຳພັນສັນຍາທີ່ໄດ້ຮັບ</b>			
	<b>ກ. ຄຳພັນສັນຍາກ່ຽວກັບການສະໜອງທຶນ (9102)</b>		0.00	0.00
5	ຄຳພັນສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ (91021)		0.00	0.00
6	ຄຳພັນສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກລູກຄ້າ (91022)		0.00	0.00
	<b>ຂ. ຄຳພັນສັນຍາຄັບປະກັນ (9202)</b>		0.00	0.00
7	ຄຳພັນສັນຍາຄັບປະກັນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ (92021)		0.00	0.00
8	ຄຳພັນສັນຍາຄັບປະກັນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກລູກຄ້າ (92022)		0.00	0.00

*ທົ່ວໝົດທະນາຄານ*

*ທົ່ວໝົດບັນ*

*ຜູ້ສັ່ງລວ*

**ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ**

ແບບ: FS 02/CB

ສໍາລັບໄຕມາດທີ2 ສິນສຸດວັນທີ30/06/2016

ລາຍການ	ໝາຍ ເຫດ	ຈໍານວນເງິນ	
		ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
<b>ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ</b>			
+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ		158,261.54	71,410.89
1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		47,115.04	18,685.66

1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		37,785.99	20,686.37
1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ			
1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ		73,360.52	32,038.86
1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ			
- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(84,245.57)	(36,061.56)
2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(69,672.73)	(28,950.41)
2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(14,572.84)	(7,111.15)
2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ			
2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈ່າຍໜ່າຍຮຸ້ນກູ້			
+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ			
<b>I. ຕິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)</b>		<b>74,015.97</b>	<b>35,349.33</b>
+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້			
- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້			
+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ			
- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ			
+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ			
+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		4,123.40	2,603.53
- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(198.20)	(45.66)
+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ			
+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ			
+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕ່າງປະເທດ		295,022.98	(125,651.29)
+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		(272,236.28)	130,011.55
<b>II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)</b>		<b>100,727.87</b>	<b>42,267.45</b>
<b>ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ</b>			
+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		3,894.53	3,584.53
- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(19,179.15)	(8,374.33)
16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(13,227.18)	(5,824.75)
16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(5,951.97)	(2,549.57)
- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼື ຫຼຽນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສິນບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(6,470.63)	(3,230.68)
- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(1,137.54)	(772.94)
+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໄປສະຫຼຸບຊັບສິນບັດ			
19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ			
19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້			
+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ			
<b>III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)</b>		<b>(22,892.78)</b>	<b>(8,793.42)</b>
<b>IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II - III)</b>		<b>77,835.09</b>	<b>33,474.04</b>
ອາກອນກຳໄລ			
<b>V. ກຳໄລສຸດທິໃນເດືອນ (IV + 21)</b>		<b>77,835.09</b>	<b>33,474.04</b>
<b>ຂ. ລາຍຮັບອີ່ ນຽນອອກການທຸລະກິດ</b>			
ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເຜີ້ ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ			
ກຳໄລ(ຂາດທຶນ)ຈາກການຕີຫຼື ກຊັບເຜີ້ ອຂາຍ			
ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ			
<b>ວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ</b>			

ຫົວໜ້າທະນາຄານ

ຫົວໜ້າບັນ

ຜູ້ ສັ່ງ ລວມ