

## ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

ປະຈຳເດືອນ 06 ປີ 2014

| ລ/ດ  | ລາຍການຊັບສົມບັດ                                                 | ໝາຍ<br>ເຫດ | ຈຳນວນ      |            |
|------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                 |            | ເດືອນນີ້   | ເດືອນກ່ອນ  |
| I    | ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ                                 |            | 83,382.37  | 69,299.32  |
|      | 1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ                                 |            | 9,662.16   | 13,657.77  |
|      | 2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ                                            |            | 67,704.08  | 48,987.54  |
|      | 3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ                                               |            | 6,016.13   | 6,654.01   |
| II   | ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ                                        |            | 69,848.81  | 18,474.80  |
|      | 1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ                                            |            | 53,038.81  | 1,664.80   |
|      | 2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ                                               |            | 16,810.00  | 16,810.00  |
|      | 3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ                            |            | -          | -          |
| III  | ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ                                      |            | -          | -          |
| IV   | ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ                                        |            | -          | -          |
|      | 1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ                                              |            | -          | -          |
|      | 2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ                                              |            | -          | -          |
|      | 3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ                                                |            | -          | -          |
| V    | ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ                      |            | 589,933.40 | 493,843.27 |
| VI   | ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ<br>ກິດຈະການຄຸ່ມຄອງຫຼັກຊັບ |            | -          | -          |
| VII  | ສິນເຊື້ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ                            |            | -          | -          |
| VIII | ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ສຸດທິ                                            |            | 82,175.26  | 79,479.60  |
|      | 1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ                                  |            | -          | 766.52     |
|      | 2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ                                            |            | 74,883.06  | 74,883.06  |
|      | 3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ                                               |            | 7,292.20   | 3,830.02   |
| IX   | ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ                                         |            | -          | -          |
| X    | ຊັບສິນອື່ນໆ                                                     |            | 10,433.70  | 9,707.91   |
|      | 1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ                                |            | 2,472.33   | 1,004.48   |
|      | 2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ                             |            | -          | -          |
|      | 3. ອື່ນໆ                                                        |            | 7,961.37   | 8,703.43   |
|      | ລວມຍອດຊັບສົມບັດ                                                 |            | 835,773    | 670,804    |

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ວັນທີ:

08/07/2014

ຫົວໜ້າສິນເຊື້ອ



ທະນາຄານ ຫວຽດຕິນ

ສາຂາລາວ

ເບີໂທ: 021 263 997 - 131

ແບບ:FS.01/CB

ຫົວໜ່ວຍ:1.000.000 ກີບ

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ  
ປະຈຳເດືອນ 06 ປີ 2014

| ລ/ດ | ລາຍການທຶນສິນ                                         | ໝາຍ<br>ເຫດ | ຈຳນວນ      |            |
|-----|------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|     |                                                      |            | ເດືອນນີ້   | ເດືອນກ່ອນ  |
| I   | ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ          |            | 519,841.55 | 403,568.79 |
|     | 1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ                              |            | 102,668.55 | 96,517.99  |
|     | 2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ                                 |            | 256,713.00 | 112,507.00 |
|     | 3. ເງິນກູ້ຢືມ                                        |            | 160,460.00 | 194,543.80 |
|     | 4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ |            | -          | -          |
| II  | ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ                                 |            | 117,205.19 | 71,498.24  |
|     | 1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ                              |            | 67,313.28  | 33,559.76  |
|     | 2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ                                 |            | 40,688.47  | 27,939.88  |
|     | 3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ                         |            | 9,203.44   | 9,998.60   |
| III | ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ                           |            | -          | -          |
| IV  | ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ              |            | -          | -          |
| V   | ທຶນສິນອື່ນໆ                                          |            | 2,483.12   | 1,927.23   |
|     | 1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ                   |            | 1,645.34   | 1,412.90   |
|     | 2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ                   |            | 114.28     | 33.37      |
|     | 3. ອື່ນໆ                                             |            | 723.50     | 480.96     |
| VI  | ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ                      |            | 196,243.49 | 193,810.63 |
|     | 1. ທຶນຈົດທະບຽນ                                       |            | 175,883.22 | 175,883.22 |
|     | 2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ                               |            | -          | -          |
|     | 3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ                                 |            | 743.38     | 743.38     |
|     | 4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ                        |            | -          | -          |
|     | 5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ                                     |            | 338.50     | 339.03     |
|     | 6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່                   |            | -          | -          |
|     | 7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ                                 |            | 4,285.49   | 3,239.11   |
|     | 8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)                              |            | 6,405.39   | 6,405.39   |
|     | 9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)                         |            | -          | -          |
|     | 10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)                               |            | 8,587.51   | 7,200.50   |
|     | 11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ               |            | -          | -          |
|     | 12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ                                 |            | -          | -          |
|     | ລວມຍອດທຶນສິນ ແລະ ທຶນ                                 |            | 835,773    | 670,804    |

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ວັນທີ:

08/07/2014

ຜູ້ສັງລວມ

5 ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ



ເບື້ອງ ທີ່ ແບງ ທຸຍ

## ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ

ປະຈຳເດືອນ 06 ປີ 2014

| ລ/ດ                                                                                          | ລາຍການ | ໝາຍ<br>ເຫດ | ຈຳນວນເງິນ   |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|-------------|
|                                                                                              |        |            | ເດືອນນີ້    | ເດືອນກ່ອນ   |
| ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ                                                            |        |            |             |             |
| 1 + ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ                                                     |        |            | 22,064.74   | 18,239.55   |
| 1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ                           |        |            | 439.87      | 362.82      |
| 1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ                                |        |            | 21,624.87   | 17,876.73   |
| 1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຸ້ນຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ                                                  |        |            | -           | -           |
| 1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຸ້ນຊັບ                                   |        |            | -           | -           |
| 1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ                                                      |        |            | -           | -           |
| 2 - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ                                                       |        |            | (3,795.71)  | (2,663.33)  |
| 2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ                              |        |            | (2,969.51)  | (2,004.47)  |
| 2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ                                |        |            | (826.20)    | (658.86)    |
| 2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຸ້ນຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ                                               |        |            | -           | -           |
| 2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້                                     |        |            | -           | -           |
| 3 +/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ                                 |        |            | -           | -           |
| I. ຜົນດຸ່ງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)                                                    |        |            | 18,269.03   | 15,576.22   |
| 4 + ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້                                   |        |            | -           | -           |
| 5 - ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້                              |        |            | -           | -           |
| 6 + ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ                                                               |        |            | -           | -           |
| 7 - ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ                                                          |        |            | -           | -           |
| 8 + ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຮຸ້ນກູ້                                                         |        |            | -           | -           |
| 9 + ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ                                              |        |            | 1,551.32    | 1,129.28    |
| 10 - ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ                                            |        |            | (78.20)     | (76.80)     |
| 11 +/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຊັບເພື່ອຄ່າ                                       |        |            | -           | -           |
| 12 +/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຊັບເພື່ອຂາຍ                                       |        |            | -           | -           |
| 13 +/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ                                      |        |            | 1,059.72    | 815.48      |
| 14 +/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ                                       |        |            | -           | -           |
| II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 3+.. 13)                                                    |        |            | 20,801.87   | 17,444.18   |
| 15 + ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ                                                                 |        |            | 319.97      | 316.52      |
| 16 - ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ                                                                    |        |            | (5,650.79)  | (4,865.97)  |
| 16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ                                                                  |        |            | (2,221.17)  | (1,820.04)  |
| 16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ                                                                     |        |            | (3,429.62)  | (3,045.93)  |
| 17 - ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັຍທຽນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ        |        |            | (620.77)    | (477.85)    |
| 18 - ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ                                                               |        |            | (6,262.77)  | (5,216.38)  |
| 19 +/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສດສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫລຸບຊັບສົມບັດ |        |            | -           | -           |
| 19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ                                               |        |            | -           | -           |
| 19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້                                   |        |            | -           | -           |
| 20 +/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ                             |        |            | -           | -           |
| III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (14+..19)                                                  |        |            | (12,214.36) | (10,243.68) |
| IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)                                                      |        |            | 8,587.51    | 7,200.50    |
| 21 + ລາຍຮັບບັງເອີນ (ພິເສດ)                                                                   |        |            | -           | -           |
| 22 - ລາຍຈ່າຍບັງເອີນ (ພິເສດ)                                                                  |        |            | -           | -           |
| V. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (IV+ 20+21-22)                                                     |        |            | 8,587.51    | 7,200.50    |
| 23 ອາກອນກຳໄລ                                                                                 |        |            | -           | -           |
| VI. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນປີ                                                                       |        |            | 8,587.51    | 7,200.50    |

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ວັນທີ

08/07/2014

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າສິນເຊື້ອ

ຜູ້ກວດກາ

ຜູ້ກວດກາ

Brady 8/1/2014