

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

ສຳລັບງວດ: 6M-2015 ສິ້ນສຸດວັນທີ: 30/06/2015

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		122,903.69	155,369.66
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		16,724.15	17,603.11
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		37,620.70	55,344.07
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		68,558.84	82,422.48
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		501,630.36	462,424.66
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		237,403.16	57,572.41
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		264,227.20	404,852.25
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		-	-
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		403,580.21	346,818.47
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າ-ຊື່ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		9,608.35	9,735.98
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື່ ແລະ ພວມກຳສ້າງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		-	-
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		9,608.35	9,735.98
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		24,322.31	22,641.00
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		2,663.82	2,989.55
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		21,658.49	19,651.45
	ລວມຍອດຊັບສິນ		1,062,044.92	996,989.77

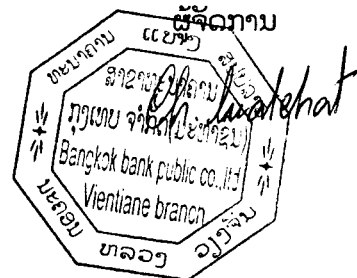
ວັນທີ 06/07/2015

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຜູ້ຈັດການ



ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

ສຳລັບງວດ: 6M-2015 ສິນສຸດວັນທີ: 30/06/2015

ລ/ດ	ລາຍການໜີສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ໜີຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		246,068.92	295,771.07
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		30,216.96	21,735.42
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		214,897.46	174,427.40
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		-	97,116.00
	4. ໜີຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		954.50	2,492.25
II	ໜີຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		679,068.98	509,350.30
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		407,609.94	227,832.18
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		268,890.08	278,959.22
	3. ໜີຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		2,568.96	2,558.90
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ໜີຕ້ອງສົ່ງທຶນກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ໜີສິນອື່ນໆ		8,848.40	68,208.08
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		3,665.84	2,917.04
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		5,182.56	65,291.04
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		128,058.62	123,660.32
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		100,000.00	100,000.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		808.76	808.76
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		4,667.20	4,344.22
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		11,534.42	11,534.42
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		11,048.24	6,972.92
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	ລວມຍອດໜີສິນ ແລະ ທຶນ		1,062,044.92	996,989.77

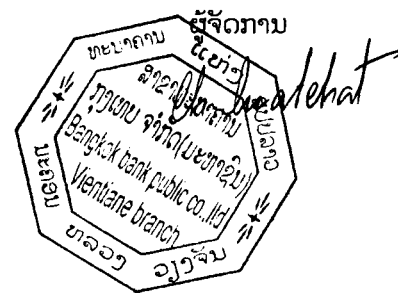
ວັນທີ 06/07/2015

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຜູ້ຈັດການ



ໂບລາຍງານສິນໄດ້ຮັບ
 ສຳລັບງວດ: 6M-2015 ສິນສຸດວັນທີ: 30/06/2015

ລ/ດ	ລາຍການ	ຫມາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
ກ.	ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ		20,687.34	9,829.78
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍສັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		5,370.63	3,072.16
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍສັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		15,316.71	6,757.62
1.3	ດອກເບ້ຍສັບຈາກຫຸ້ນຊັບໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍສັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຸ້ນຊັບ		-	-
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(5,730.31)	(2,666.97)
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(3,277.47)	(1,384.95)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(2,452.84)	(1,282.02)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຸ້ນຊັບໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ		-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
	I. ຕິດດັ່ງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		14,957.03	7,162.81
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົາຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົາໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົາຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົາໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົາທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົາທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຮຸ້ນ		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		4,229.95	2,373.80
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(35.79)	(19.54)
11	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຊັບເລືອກຄ່າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຊັບເລືອກຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		947.20	507.99
14	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 3+.. 13)		20,098.39	10,025.06
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		1,066.13	685.55
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		-	-
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບໜະນີກຽມ		(2,137.48)	(1,032.52)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(1,425.99)	(712.72)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັ້ຍຫຼິ້ນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(344.47)	(172.10)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(2,302.79)	(1,284.88)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າຫນີຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໂບສະຫລະຊັບສົມບັດ		-	-
19.1	ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າຫນີຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີຕ້ອງສົ່ງ		(5,950.02)	-
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າຫນີຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີເສຍເກັບຄືນໄດ້		424.01	-
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		0.09	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (14+..19)		(10,670.61)	(2,516.67)
	IV. ສິນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)		9,427.78	7,508.39
21	+ ລາຍຮັບບັງເອີນ (ພິເສດ)		1,620.36	164.53
22	- ລາຍຈ່າຍບັງເອີນ (ພິເສດ)		-	-
	V. ສິນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (IV+ 20+21-22)		11,048.23	7,672.92
23	ອາກອນກຳໄລ		-	(700.00)
	VI. ສິນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນປີ		11,048.23	6,972.92

ຜູ້ສັງລວມ
 ຫົວໜ້າບັນຊີ
 ຫົວໜ້າກວດກາ
 ຜູ້ຈັດການ

ວັນທີ 06/07/2015

