

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ສຳນັກງານໃຫຍ່ + ທຸກສາຂາ

ສຳລັບງວດ 3 ສິ້ນສຸດວັນທີ 30/09/2018

ແບບ: FS.02/CB

ຫົວໜ່ວຍ 1,000,000 ກີບ

ລ/ດ	ເນື້ອໃນລາຍການ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
1	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນທຸລະກິດ			
	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ		389,208.84	261,062.12
	1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		39,792.30	25,083.16
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		349,266.55	235,878.96
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ		150.00	100.00
2	+ ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(296,107.66)	(191,540.16)
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		85,981.66	58,375.73
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		210,126.00	133,164.44
	I. ຜິດດຸ່ງງາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		93,101.18	69,521.96
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		23,897.06	15,041.24
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(1,549.34)	(862.46)
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		2,936.96	1,989.68
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 3+... 13)		118,385.86	85,690.41
15	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ			
	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		139,317.71	30,358.84
	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(53,106.91)	(37,462.83)
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(29,727.72)	(19,732.46)
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(23,379.19)	(17,730.37)
	17 - ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັຍທຽນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(10,833.38)	(7,264.22)
	18 - ລາຍຈ່າຍອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		(144,571.89)	(32,357.18)
	19 +/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫຼຸບສັບສົມບັດ		(7,494.97)	(7,341.46)
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ		(11,677.80)	(11,384.68)
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		4,182.83	4,043.22
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+...20)		(76,689.44)	(54,066.85)
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II_III)		41,696.42	31,623.56
	ອາກອນກຳໄລ		10,007.14	7,589.65
21	V. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (IV ລົບ 21)		31,689.28	24,033.90

ໝາຍເຫດ: ຂໍ້ມູນນີ້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການກວດກາຈາກບໍລິສັດກວດກາພາຍນອກ

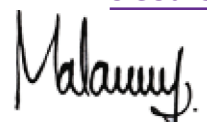
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 5/10/2018

ຜູ້ສ້າງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ອຳນວຍການທະນາຄານ


ອົງທະນາຄານ


ມະໂລພອນ ສັກສະຖິດ




ຈັນເພັງ ວົງສິມບັດ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ສຳນັກງານໃຫຍ່ + ທຸກສາຂາ

ແບບ: FS.01/CB

ສຳລັບໄຕມາດ 3 ສິ້ນສຸດວັນທີ 30/09/2018

ຫົວໜ່ວຍ 1,000,000 ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		1,078,651.29	1,102,866.38
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		44,480.83	53,069.26
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		830,440.65	843,679.09
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		203,729.80	206,118.04
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		190,643.25	246,198.12
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		150,643.25	206,198.12
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		40,000.00	40,000.00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		0.00	0.00
III	ຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		0.00	0.00
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫລັກຊັບສຸດທິ		5,000.00	5,000.00
	1. ຫລັກຊັບເພື່ອຄ້າ		0.00	0.00
	2. ຫລັກຊັບເພື່ອຂາຍ		0.00	0.00
	3. ຫລັກຊັບລົງທຶນ		5,000.00	5,000.00
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ		4,257,530.47	4,198,676.79
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫລັກຊັບ		18,185.31	18,020.15
VII	ສິນເຊື່ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		0.00	0.00
VIII	ຊັບສິນປັດຄົງທີ່ສຸດທິ		19,463.06	22,847.06
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		123.17	592.66
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		4,318.93	6,009.07
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		15,020.97	16,245.33
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		0.00	0.00
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		191,474.27	216,683.96
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		24,795.73	34,425.25
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		0.00	0.00
	3. ອື່ນໆ		166,678.53	182,258.71
	ລວມຍອດສັບສິນ		5,760,947.65	5,810,292.45

ໝາຍເຫດ: ຂໍ້ມູນນີ້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການກວດກາຈາກບໍລິສັດກວດກາພາຍນອກ

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 5/10/2018

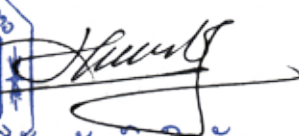
ຜູ້ສ້າງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ອຳນວຍການທະນາຄານ


ອົງທະນາຄານ


ມະໂລພອນ ສັກສະຖິດ


ຈັນເພັງ ວົງສິມບັດ



ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ສໍານັກງານໃຫຍ່ + ທຸກສາຂາ

ແບບ: FS.01/CB

ສໍາລັບໄຕມາດ 3 ສິ້ນສຸດວັນທີ 30/09/2018

ຫົວໜ່ວຍ 1,000,000 ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		633,020.27	754,140.18
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		0.00	0.00
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		515,270.27	549,949.20
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		117,750.00	204,190.97
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		0.00	0.00
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		4,485,768.90	4,403,291.06
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		434,277.72	490,904.87
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		4,023,369.35	3,902,812.21
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		28,121.83	9,573.98
III	ຫລັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		0.00	0.00
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈ່າຍໜ່າຍຫລັກຊັບ		0.00	0.00
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		177,936.22	196,399.68
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		152,124.64	137,820.08
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		0.00	0.00
	3. ອື່ນໆ		25,811.58	58,579.60
	ລວມໜີ້ສິນ		5,296,725.39	5,353,830.91
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		464,222.26	456,461.54
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		381,251.20	381,251.20
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		0.00	0.00
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		25,206.29	25,206.29
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		0.00	0.00
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		0.00	0.00
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		0.00	0.00
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		26,075.49	25,970.15
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-CE)		0.00	0.00
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-CE-)		0.00	0.00
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-CE-)		31,689.28	24,033.90
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		0.00	0.00
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		0.00	0.00
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		5,760,947.65	5,810,292.45

ໝາຍເຫດ: ຂໍ້ມູນນີ້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການກວດກາຈາກບໍລິສັດກວດກາພາຍນອກ

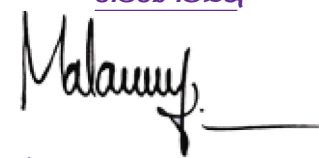
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 5/10/2018

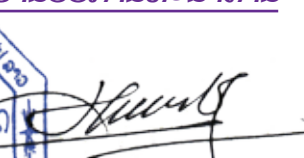
ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ອຳນວຍການທະນາຄານ


ອົງທ: ລະຈິດ


ມະໂລພອນ ສັກສະຖິດ


ຈິນເພັງ ວົງສິມບັດ

