

ທະນາຄານພົງສະຫວັນ ຈຳກັດ



ບົດລາຍງານການເງິນປະຈຳໄຕມາດ 1 ຂອງປີ 2017

ໂດຍອີງໃສ່ແບບລາຍງານຂອງກົມບັນຊີ-ການເງິນ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສ ປປ ລາວ.

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ
ປະຈຳ ໄຕມາດ I 2017

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ໄຕມາດ I 2017	ໄຕມາດກ່ອນ 2016
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		528,587.45	474,628.18
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		205,837.28	216,351.31
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		183,967.92	112,098.80
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		138,782.25	146,178.08
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		86,274.27	142,016.70
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		75,466.38	131,788.95
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		10,807.89	10,227.75
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ		57,000.00	58,000.00
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		17,000.00	18,000.00
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		40,000.00	40,000.00
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		2,182,665.20	2,096,895.49
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສົມບັດຄົງທີ່		209,613.22	202,272.58
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		42,018.59	43,277.47
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		51,689.47	43,178.37
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		115,905.16	115,816.74
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		195,910.78	187,529.38
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		99,934.98	87,790.50
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		95,975.80	99,738.85
	ລວມຊັບສິນ		3,260,050.92	3,161,342.34

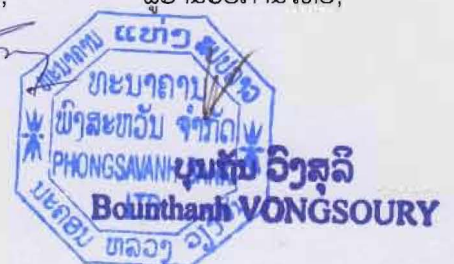
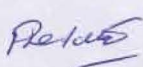
ວັນທີ,

ຜູ້ສັງລວມ,

ຫົວໜ້າບັນຊີ,

5. ຫົວໜ້າກວດກາ, - ຫົວໜ້າສິນເຊື້ອ,

ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່,



ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ
ປະຈຳ ໄຕມາດ I 2017

ລ/ດ	ພິສິນ ແລະ ທຶນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ໄຕມາດ I 2017	ໄຕມາດກ່ອນ 2016
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທ/ຄ ແລະ ສະຖາບັນກ/ງອື່ນ		279,142.75	254,836.30
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		1,031.32	847.15
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		265,984.50	241,641.00
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		-	-
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທ/ຄ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		12,126.93	12,348.15
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		2,799,110.80	2,727,854.63
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		996,185.94	1,056,612.88
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		1,802,924.86	1,671,241.75
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳນົດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		96,010.16	95,813.89
	1. ດອກເບ້ຍແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ຄ້າງຈ່າຍ		72,966.32	72,528.66
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		23,043.84	23,285.24
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		85,787.21	82,837.52
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		122,786.39	122,786.39
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ			-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ			-
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ			-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ			-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່			-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		13,970.72	12,522.14
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)		(62,392.45)	(62,392.45)
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮອງຮັບ (+/-)		9,921.44	9,921.44
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)		1,501.11	-
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ			-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ			-
	ລວມໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		3,260,050.92	3,161,342.34

ວັນທີ,

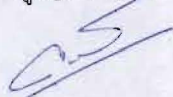
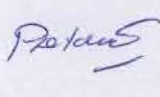
ຜູ້ສັງລວມ,

ຫົວໜ້າບັນຊີ,

5 ຫົວໜ້າກວດກາ,

ຫົວໜ້າສິນເຊື້ອ,

ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່,




ບຸນຖັນ ວິງສຸລິ

PHONGSAVAN Bounthanh VONGSOURY

LTD

ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ປະຈຳ ໄຕມາດ I 2017

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ໄຕມາດ I 2017	
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
1	1. + ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		58,873.37	
	1.1 ລາຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		47.23	
	1.2 ຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		58,190.11	
	1.3 ຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	
	1.4 ຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບທີ່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຄົງທີ່		636.03	
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	
2	2. - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(34,281.94)	
	2.1 ລາຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(2,238.49)	
	2.2 ລາຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(32,043.45)	
	2.3 ລາຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	
	2.4 ລາຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນກູ້ຢືມເງິນ		-	
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບການຊື້ຂາຍຄຳ		-	
	ໂ. ລາຍຮັບລາຍ ຈ່າຍດອກເບ້ຍ		24,591.43	
4	4.+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້			
5	5.- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້			
6	6.+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		41.29	
7	7.- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	
8	8.+ລາຍຮັບເງິນປັນຜົນ		-	
9	9.+ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການການເງິນ		5,018.83	
10	10.-ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມແລະຄ່າບໍລິການ		(1,547.28)	
11	11.- +/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນຈາກຫຼັກຊັບເພື່ອຄຳ		-	
12	12.+/- ກຳໄລຫຼືຂາດທຶນຈາກຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		-	
	13.+/- ກຳໄລຫຼືຂາດທຶນຈາກການຊື້ຂາຍເງິນຕາ		2,012.96	
14	14.+/- ກຳໄລຫຼືຂາດທຶນຈາກເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	
	II. ລາຍຮັບສຸດທ້າຍໃນການທຸລະກິດ (1+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)		30,117.23	
	ຂ.ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ		-	
15	15.+/- ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		5,469.70	
16	16. - ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(21,270.79)	
	16.1 -ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(15,112.99)	

	16.2 -ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(6,157.80)	
17	17.-ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັຍທຽນ ແລະຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ		(3,957.97)	
18	18.-ລາຍຈ່າຍອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		(5,422.11)	
19	19. +/- ສ່ວນໄດ້ຫຼືສ່ວນເສຍການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບແລະລາຍການ Off BS		(3,318.43)	
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍ		(11,841.33)	
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບແລະໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		8,522.90	
20	20. +/- ສ່ວນໄດ້ເສຍສຸດທິໃນການແປງມູນຄ່າ		-	
	III.ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)		(28,499.60)	
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II-III)		1,617.62	
	ຄ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍພິເສດ (ບັງເອີນ)			
21	21.+ລາຍຮັບບັງເອີນ (ພິເສດ)			
22	Extraordinary Expenses		(116.51)	
	V.ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (IV+20+21)		1,501.11	
23	23.-ອາກອນກຳໄລ			
	VI.ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນປີ		1,501.11	

ວັນທີ,

ຜູ້ສັງລວມ,

ຫົວໜ້າບັນຊີ,

ຫົວໜ້າກວດກາ,

ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ,

ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່



ບຸນຖັນ ວົງສຸລິ
Bounthan VONGSOURY