

ທະນາຄານພົງສະຫວັນ ຈຳກັດ



ບົດລາຍງານການເງິນປະຈຳໄຕມາດ 2 ຂອງປີ 2017

ໂດຍອີງໃສ່ແບບລາຍງານຂອງກົມບັນຊີ-ການເງິນ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສ ປປ ລາວ.

ທະນາຄານພົງສະຫວັນ ຈຳກັດ

ແບບ FS 01/CB

ຫົວໜ່ວຍທຽບເທົ່າກີບ 1,000,000.00

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ
ປະຈຳ ໄຕມາດ II 2017

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ໄຕມາດ II 2017	ໄຕມາດ I 2017
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		495,520.68	528,587.45
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		171,316.96	205,837.28
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		191,420.12	183,967.92
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		132,783.60	138,782.25
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		141,488.34	86,274.27
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		80,893.93	75,466.38
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		60,594.41	10,807.89
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ		68,000.00	57,000.00
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		28,000.00	17,000.00
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		40,000.00	40,000.00
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		2,245,384.63	2,182,665.19
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ,ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສົມບັດຄົງທີ່		211,141.57	209,613.22
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		44,063.71	42,018.59
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		53,612.66	51,689.47
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		113,465.20	115,905.16
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		201,606.82	195,910.78
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		110,593.49	99,934.98
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		91,013.33	95,975.80
	ລວມຊັບສິນ		3,363,142	3,260,051

ຜູ້ສັງລວມ,

ຫົວໜ້າບັນຊີ,

ຫົວໜ້າກວດກາ,

ຫົວໜ້າສິນເຊື້ອ

ວັນທີ,



ພູມສັນ ວົງສຸລິ

Bounthan VONGSOURY

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

ປະຈຳ ໄຕມາດ II 2017

ລ/ດ	ທີ່ສິນ ແລະ ທຶນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ໄຕມາດ II 2017	ໄຕມາດ I 2017
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທ/ຄ ແລະ ສະຖາບັນກ/ງອື່ນ		234,405.66	279,142.75
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		875.36	1,031.32
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		227,619.50	265,984.50
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		-	-
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທ/ຄ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		5,910.80	12,126.93
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		2,946,784.69	2,799,110.80
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		1,063,520.73	996,185.94
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		1,883,263.96	1,802,924.86
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		94,204.05	96,010.16
	1. ດອກເບ້ຍແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ຄ້າງຈ່າຍ		68,673.03	72,966.32
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		0.46	-
	3. ອື່ນໆ		25,530.56	23,043.84
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		87,747.65	85,787.21
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		122,786.39	122,786.39
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ			
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ			
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ			
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ			
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່			
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		13,715.63	13,970.72
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)		(62,392.45)	(62,392.45)
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮອງຮັບ (+/-)		9,921.44	9,921.44
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)		3,716.64	1,501.11
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ			
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ			
	ລວມທີ່ສິນ ແລະ ທຶນ		3,363,147.15	3,260,051

ວັນທີ,

ຜູ້ສັງລວມ,

ທົວໜ້າບັນຊີ,

ທົວໜ້າກວດກາ,

ທົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່,



ບຸນທັນ ວົງສຸລິ

Bounthan VONGSOU

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ
ປະຈຳ ໄຕມາດ II 2017

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ໄຕມາດ II 2017	ໄຕມາດ I 2017
1	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ		118,659.09	58,873.37
	1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວທະນາຄານ		126.65	47.23
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		117,167.36	58,190.11
	1.3 ດອກເບ້ຍ ຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ		1,365.08	636.03
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(69,602.33)	(34,281.94)
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(4,583.98)	(2,238.49)
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(65,018.35)	(32,043.45)
	2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
	2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ ອື່ນໆ		-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
	I. ຜິດດຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		49,056.76	24,591.43
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		89.69	41.29
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງການເງິນ		9,556.91	5,018.83
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງການເງິນ		(3,769.59)	(1,547.28)
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		5,126.12	2,012.96
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອານຸພັນ		-	-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)		60,059.89	30,117.23
	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ		-	-
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		10,226.45	5,469.70
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ			
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(30,748.45)	(15,112.99)
	16.1 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(12,988.19)	(6,157.80)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັຍທຽນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(8,067.22)	(3,957.97)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		(12,043.00)	(5,538.63)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສດສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ		-	-
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ		(20,385.41)	(11,841.33)
	19.1 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		17,662.58	8,522.90
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	III. ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)		(56,343.24)	(28,616.12)
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II-III)		3,716.65	1,501.11
21	ອາກອນກຳໄລ		-	-

	V.ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ(IV _ 21)		3,716.65	1,501.11
	ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກທຸລະກິດ		-	-
22	ການປ່ຽນແປງສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-	-
23	ກຳໄລ(ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກທຸລະກິດ		-	-
	ລວມກຳໄລ(ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ (22+23+24)		-	-

ຜູ້ສັງລວມ,

ຫົວໜ້າບັນຊີ,

ຫົວໜ້າກວດກາ,



ບຸນຖັນ ວົງສຸລິ
Bounthan VONGSOURY