

ທະນາຄານພົງສະຫວັນ ຈຳກັດ



ບົດລາຍງານການເງິນປະຈຳໄຕມາດ 3 ຂອງປີ 2017

ໂດຍອີງໃສ່ແບບລາຍງານຂອງກົມບັນຊີ-ການເງິນ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສ ປປ ລາວ.

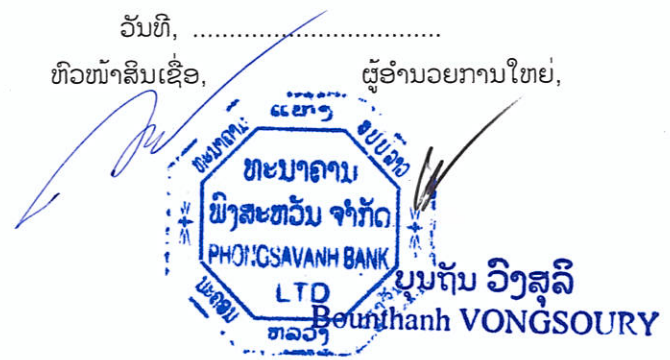
ໃບສະຫຼຸບຊັບສິນມັດ
ປະຈຳ ໄຕມາດ III 2017

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ໄຕມາດ III 2017	ໄຕມາດ II 2017
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		519,031.38	495,520.68
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		181,499.80	171,316.96
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		196,865.67	191,420.12
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		140,665.91	132,783.60
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		199,859.40	141,488.34
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		114,643.46	80,893.93
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		85,215.94	60,594.41
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ		68,000.00	68,000.00
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		28,000.00	28,000.00
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		40,000.00	40,000.00
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		2,262,584.28	2,245,384.63
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ,ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນມັດຄົງທີ່		209,966.06	211,141.57
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		44,618.25	44,063.71
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		52,897.39	53,612.66
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		112,450.42	113,465.20
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		222,725.52	201,606.82
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		126,726.65	110,593.49
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		95,998.87	91,013.33
	ລວມຊັບສິນ		3,482,166	3,363,142

ຜູ້ສັ່ງລວມ, ຫົວໜ້າບັນຊີ, ຫົວໜ້າກວດກາ,



ວັນທີ,
 ຫົວໜ້າສິນເຊື້ອ, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່,



ທະນາຄານ
ພິງສະຫວັນ ຈຳກັດ
PHONGSAVANH BANK
LTD
ບຸນຄັນ ວິງສຸລິ
Bounhanh VONGSOURY

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ
ປະຈຳ ໄຕມາດ III 2017

ລ/ດ	ຫນ້ສິນ ແລະທຶນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ໄຕມາດ III 2017	ໄຕມາດ II 2018
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທ/ຄ ແລະສະຖາບັນກ/ງອື່ນ		214,409.68	234,405.66
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		892.83	875.36
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		205,781.00	227,619.50
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		-	-
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທ/ຄ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		7,735.85	5,910.80
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		3,076,365.09	2,946,784.69
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		1,118,958.88	1,063,520.73
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		1,957,406.21	1,883,263.96
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		103,018.25	94,204.05
	1. ດອກເບ້ຍແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ຄ້າງຈ່າຍ		70,774.42	68,673.03
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	0.46
	3. ອື່ນໆ		32,243.83	25,530.56
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		88,373.62	87,747.65
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		122,786.39	122,786.39
	2. ສວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		-	-
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		14,059.50	13,715.63
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)		(52,471.01)	(62,392.45)
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າສອງຮັບ (+/-)		-	9,921.44
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)		3,998.74	3,716.64
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	ລວມໜີ້ສິນ ແລະທຶນ		3,482,166	3,363,142

ວັນທີ,

ຜູ້ສັງລວມ, ຫົວໜ້າບັນຊີ, ສ. ຫົວໜ້າກວດກາ, ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່,

[Handwritten signatures]



ບຸນຕັນ ວົງສຸລິ
Bounthanh VONGSOURY

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ
ປະຈຳ ໄຕມາດ II 2017

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ໄຕມາດ III 2017	ໄຕມາດ II 2017
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະທິຖີວາດອກເບ້ຍ		180,881.62	118,659.09
	1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖີວາດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວທະນາຄານ		400.91	126.65
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖີວາດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		178,414.85	117,167.36
	1.3 ດອກເບ້ຍ ຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖີວາດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫລັກຊັບ		2,065.86	1,365.08
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖີວາດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະທິຖີວາດອກເບ້ຍ		(106,155.70)	(69,602.33)
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທິຖີວາດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(6,200.49)	(4,583.98)
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທິຖີວາດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(99,955.21)	(65,018.35)
	2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫລັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະທິຖີວາດອກເບ້ຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນລູກ		-	-
	2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະທິຖີວາດອກເບ້ຍ ອື່ນໆ		-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
	I. ຕິດດຸ່ງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		74,725.92	49,056.76
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		156.54	89.69
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		-	-
9	+ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະຄ່າບໍລິການທາງການເງິນ		13,878.72	9,556.91
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງການເງິນ		(5,732.90)	(3,769.59)
11	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຄຳ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		7,512.24	5,126.12
14	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອານຸພັນ		(55.74)	-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)		90,484.78	60,059.89
	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ			
15	+ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		16,538.68	10,226.45
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		-	-
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(46,513.53)	(30,748.45)
	16.1 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(20,950.48)	(12,988.19)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫລຸ້ຍໜັງນ ແລະຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສິນບັດຄົງທິທິມິຕິວຕິນ ແລະ ບໍ່ມິຕິວຕິນ		(12,291.82)	(8,067.22)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		(18,766.64)	(12,043.00)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລືສ່ວນເສດສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍ ການນອກໃບສະຫລຸບຊັບສິນບັດ		-	-
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ		(29,892.78)	(20,385.41)
	19.1 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		25,390.53	17,662.58
20	+/-ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	III.ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)		(86,486.04)	(56,343.24)
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II-III)		3,998.74	3,716.65
21	ອາກອນກຳໄລ			-

	V.ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ(IV - 21)		3,998.74	3,716.65
	ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກທຸລະກິດ		-	-
22	ການປ່ຽນແປງສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-	-
23	ກຳໄລ(ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກທຸລະກິດ		-	-
	ລວມກຳໄລ(ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ (22+23+24)		-	-

ຜູ້ສັ່ງລວມ,



ຫົວໜ້າບັນຊີ,



ຫົວໜ້າກວດກາ,



ວັນທີ,

ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ,

ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່,



ບຸນຖັນ ວົງສຸລິ

Bounthanh VONGSOURY