

## ທະນາຄານພົງສະຫວັນ ຈຳກັດ



ບົດລາຍງານການເງິນປະຈຳໄຕມາດ 2 ຂອງປີ 2016

ໂດຍອີງໃສ່ແບບລາຍງານຂອງກົມບັນຊີ-ການເງິນ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສ ປປ ລາວ.

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ  
ປະຈຳ ໄຕມາດທີ II, ປີ 2016

| ລ/ດ  | ລາຍການຊັບສິນ                                                    | ໝາຍ<br>ເຫດ | ຈຳນວນ        |              |
|------|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
|      |                                                                 |            | ເດືອນນີ້     | ເດືອນກ່ອນ    |
| I    | ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ                                 |            | 758,983.73   | 594,753.42   |
|      | 1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ                                 |            | 221,966.84   | 249,362.27   |
|      | 2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ                                            |            | 397,966.99   | 203,843.11   |
|      | 3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ                                               |            | 139,049.90   | 141,548.04   |
| II   | ທຶນຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ                                        |            | 156,072.65   | 123,233.89   |
|      | 1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ                                            |            | 145,803.91   | 119,062.20   |
|      | 2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ                                               |            | 10,268.74    | 4,171.69     |
|      | 3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ                            |            | -            | -            |
| III  | ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ                                      |            | -            | -            |
| IV   | ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ                                        |            | 55,000.00    | 45,000.00    |
|      | 1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ                                              |            | -            | -            |
|      | 2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ                                              |            | -            | -            |
|      | 3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ                                                |            | 55,000.00    | 45,000.00    |
| V    | ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ                      |            | 1,777,978.08 | 1,745,394.01 |
| VI   | ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ<br>ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ |            | -            | -            |
| VII  | ສິນເຊື້ອເຊົ່າ-ຊື່ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ                            |            | -            | -            |
| VIII | ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ສຸດທິ                                            |            | 191,039.98   | 190,786.32   |
|      | 1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື່ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ                                  |            | 48,319.63    | 46,082.57    |
|      | 2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ                                            |            | 38,582.07    | 38,837.42    |
|      | 3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ                                               |            | 104,138.28   | 105,866.33   |
| IX   | ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ                                         |            | -            | -            |
| X    | ຊັບສິນອື່ນໆ                                                     |            | 161,626.96   | 168,363.88   |
|      | 1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ                                |            | 75,846.02    | 66,416.57    |
|      | 2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ                              |            | -            | -            |
|      | 3. ອື່ນໆ                                                        |            | 85,780.94    | 101,947.31   |
|      | ລວມຍອດຊັບສິນ                                                    |            | 3,100,701    | 2,867,531    |

ວັນທີ:

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

໒, ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າສິນເຊື້ອ

ຜູ້ອຳນວຍການ



ໂຮມາວິນ ເດຊາຄຳພູ

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ  
ປະຈຳ ໄຕມາດທີ II, ປີ 2016

| ລ/ດ | ລາຍການທົດສິນ                                         | ໝາຍ<br>ເຫດ | ຈຳນວນ        |              |
|-----|------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
|     |                                                      |            | ເດືອນນີ້     | ເດືອນກ່ອນ    |
| I   | ທິດຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ          |            | 211,192.06   | 103,452.29   |
|     | 1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ                              |            | 869.50       | 844.32       |
|     | 2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ                                 |            | 203,471.00   | 96,184.00    |
|     | 3. ເງິນກູ້ຢືມ                                        |            | -            | -            |
|     | 4. ທິດຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ |            | 6,851.56     | 6,423.97     |
| II  | ທິດຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ                                 |            | 2,700,787.12 | 2,579,620.39 |
|     | 1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ                              |            | 1,070,101.13 | 1,015,597.86 |
|     | 2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ                                 |            | 1,630,685.99 | 1,564,022.53 |
|     | 3. ທິດຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ                         |            | -            | -            |
| III | ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ                           |            | -            | -            |
| IV  | ທິດຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳນົດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ               |            | -            | -            |
| V   | ທິດສິນອື່ນໆ                                          |            | 102,689.39   | 99,122.92    |
|     | 1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ                   |            | 63,190.18    | 66,469.84    |
|     | 2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ                   |            | 12,211.10    | -            |
|     | 3. ອື່ນໆ                                             |            | 27,288.11    | 32,653.08    |
| VI  | ທຶນ ແລະ ທິດຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ                      |            | 86,032.81    | 85,335.90    |
|     | 1. ທຶນຈົດທະບຽນ                                       |            | 122,786.39   | 122,786.39   |
|     | 2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ                               |            | -            | -            |
|     | 3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ                                 |            | -            | -            |
|     | 4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ                        |            | -            | -            |
|     | 5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ                                     |            | -            | -            |
|     | 6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່                   |            | -            | -            |
|     | 7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ                                 |            | 10,589.67    | 9,746.30     |
|     | 8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)                              |            | (67,016.70)  | (67,016.70)  |
|     | 9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)                         |            | 16,824.24    | 16,824.24    |
|     | 10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)                               |            | 2,849.21     | 2,995.67     |
|     | 11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ               |            | -            | -            |
|     | 12. ທິດຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ                                 |            | -            | -            |
|     | ລວມຍອດທົດສິນ ແລະ ທຶນ                                 |            | 3,100,701    | 2,867,531    |

ວັນທີ:

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

61. ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ຜູ້ອຳນວຍການ



## ໃບລາຍງານສົມການດຳເນີນງານ

ປະຈຳ ໄຕມາດທີ II, ປີ 2016

| ລ/ດ                                                                                           | ລາຍການ | ໝາຍ<br>ເຫດ | ຈຳນວນເງິນ   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|-------------|
|                                                                                               |        |            | ເດືອນນີ້    | ເດືອນກ່ອນ   |
| ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ                                                             |        |            |             |             |
| 1 + ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ                                                       |        |            | 107,576.86  | 52,966.42   |
| 1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ                             |        |            | 109.37      | 65.04       |
| 1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ                                  |        |            | 106,379.82  | 52,537.00   |
| 1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຸ້ນຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ                                                      |        |            | -           | -           |
| 1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຸ້ນຊື້                                     |        |            | 1,087.67    | 364.38      |
| 1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ                                                        |        |            | -           | -           |
| 2 - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ                                                        |        |            | (66,309.05) | (33,182.07) |
| 2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ                               |        |            | (2,237.60)  | (885.82)    |
| 2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ                                  |        |            | (64,071.45) | (32,296.25) |
| 2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຸ້ນຊື້ໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ                                                |        |            | -           | -           |
| 2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້                                       |        |            | -           | -           |
| 3 +/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ                                  |        |            | -           | -           |
| I. ຜົນດຸ່ງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)                                                     |        |            | 41,267.81   | 19,784.35   |
| 4 + ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້                                    |        |            | -           | -           |
| 5 - ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້                               |        |            | -           | -           |
| 6 + ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ                                                                |        |            | 81.05       | 46.19       |
| 7 - ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ                                                           |        |            | -           | -           |
| 8 + ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຮຸ້ນກູ້                                                          |        |            | -           | -           |
| 9 + ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ                                               |        |            | 4,960.14    | 2,189.53    |
| 10 - ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ                                             |        |            | (1,588.23)  | (261.58)    |
| 11 +/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຊື້ເພື່ອຄ່າ                                        |        |            | -           | -           |
| 12 +/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຊື້ເພື່ອຂາຍ                                        |        |            | -           | -           |
| 13 +/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ                                       |        |            | 5,031.47    | 2,522.68    |
| 14 +/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ                                        |        |            | -           | -           |
| II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 3+.. 13)                                                     |        |            | 49,752.24   | 24,281.17   |
| 15 + ລາຍຮັບອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ                                                                 |        |            | 10,791.19   | 6,228.02    |
| 16 - ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ                                                                     |        |            | -           | -           |
| 16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ                                                                   |        |            | (26,740.10) | (13,046.92) |
| 16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ                                                                      |        |            | (8,884.29)  | (4,524.56)  |
| 17 - ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັຍທຽນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມບູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ         |        |            | (5,648.19)  | (2,774.70)  |
| 18 - ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ                                                                |        |            | (9,400.10)  | (3,573.64)  |
| 19 +/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສດສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າຫມົດຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫລຸບຊັບສົມບັດ |        |            | -           | -           |
| 19.1 ຄ່າເຊື່ອມບູນຄ່າຫມົດຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫມົດຕ້ອງສົ່ງ                                              |        |            | (15,730.45) | (8,271.32)  |
| 19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມບູນຄ່າຫມົດຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫມົດເສຍເກັບຄືນໄດ້                                  |        |            | 8,939.89    | 4,793.23    |
| 20 +/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ                              |        |            | -           | -           |
| III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (14+..19)                                                   |        |            | (46,672.05) | (21,169.89) |
| IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)                                                       |        |            | 3,080.19    | 3,111.28    |
| 21 + ລາຍຮັບບັງເອີນ (ພິເສດ)                                                                    |        |            | -           | -           |
| 22 - ລາຍຈ່າຍບັງເອີນ (ພິເສດ)                                                                   |        |            | (230.99)    | (115.61)    |
| V. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (IV+ 20+21-22)                                                      |        |            | 2,849.20    | 2,995.67    |
| 23 ອາກອນກຳໄລ                                                                                  |        |            | -           | -           |
| VI. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນປີ                                                                        |        |            | 2,849.20    | 2,995.67    |

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າສິນເຊື້ອ

ວັນທີ:

07-ຜູ້ອຳນວຍການ

