

| ລ/ດ | ເນື້ອໃນລາຍການ | ຈຳນວນເງິນ | |
|------------|---|--------------------|--------------------|
| | | ງວດນີ້ | ງວດກ່ອນ |
| ກ | ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ | | |
| 1 | + ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ | 384,418.69 | 254,002.25 |
| 1.1 | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ | 53,287.36 | 34,873.65 |
| 1.2 | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ | 314,511.33 | 207,680.72 |
| 1.3 | ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ | 0.00 | 0.00 |
| 1.4 | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ | 16,620.00 | 11,447.88 |
| 1.5 | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ | 0.00 | 0.00 |
| 2 | - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ | (308,206.32) | (201,592.44) |
| 2.1 | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ | 72,433.21 | 48,268.34 |
| 2.2 | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ | 235,773.11 | 153,324.11 |
| 2.3 | ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ | 0.00 | 0.00 |
| 2.4 | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ | 0.00 | 0.00 |
| 2.5 | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ | 0.00 | 0.00 |
| 3 | +/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ | 0.00 | 0.00 |
| I | ຜົດດຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3) | 76,212.37 | 52,409.80 |
| 4 | + ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້ | 0.00 | 0.00 |
| 5 | - ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້ | 0.00 | 0.00 |
| 6 | + ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ | 0.00 | 0.00 |
| 7 | - ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ | 0.00 | 0.00 |
| 8 | + ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ | 0.00 | 0.00 |
| 9 | + ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ | 30,869.16 | 18,811.18 |
| 10 | - ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ | (767.70) | (570.26) |
| 11 | +/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄຳ | 0.00 | 0.00 |
| 12 | +/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ | 0.00 | 0.00 |
| 13 | +/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ | (1,160.76) | (2,286.16) |
| 14 | +/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ | 0.00 | 0.00 |
| II | ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I+3+...13) | 105,153.06 | 68,364.57 |
| ຂ | ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ | | |
| 15 | + ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ | 56,230.50 | 33,929.07 |
| 16 | - ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ | (56,109.93) | (36,714.56) |
| 16.1 | ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ | (31,136.53) | (20,279.64) |
| 16.2 | ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ | (24,973.40) | (16,434.92) |
| 17 | - ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼຸຍຫັ່ງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ | (5,696.83) | (4,380.36) |
| 18 | - ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ | (63,964.35) | (40,745.55) |
| 19 | +/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໄປສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ | (2,342.56) | (1,993.22) |
| 19.1 | ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ | (9,541.79) | (6,872.42) |
| 19.2 | ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້ | 7,199.23 | 4,879.20 |
| 20 | +/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຂ.ຄ.ທ ການເງິນ | 0.00 | 0.00 |
| III | ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+...20) | (71,883.17) | (49,904.63) |
| IV | ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II-III) | 33,269.90 | 18,459.94 |
| 21 | ອາກອນກຳໄລ | 7,918.86 | 4,430.39 |
| V | ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນປີ (IV-21) | 25,351.03 | 14,029.55 |

ໝາຍເຫດ: ຂໍ້ມູນນີ້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການກວດກາຈາກບໍລິສັດກວດກາພາຍນອກ

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 09/10/2019

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ອຳນວຍການທະນາຄານ



ອິນທະຣະຊິດ ທຳມະວົງແສງ

ມະໂລພອນ ສັກສະຖິດ

ຈິນເພັງ ວົງສິມບັດ

ສໍານັກງານໃຫຍ່ + ທຸກສາຂາ ສໍາລັບໄຕມາດ III ສິ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019

ແບບ: FS.01/CB
ຫົວໜ່ວຍ 1,000,000 ກີບ

| ລ/ດ | ລາຍການຊັບສິນ | ຈໍານວນເງິນ | |
|------|--|---------------------|---------------------|
| | | ງວດນີ້ | ງວດກ່ອນ |
| I | ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ | 943,791.67 | 1,008,401.56 |
| | 1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ | 57,207.62 | 56,202.18 |
| | 2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ | 677,625.93 | 750,224.31 |
| | 3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ | 208,958.12 | 201,975.06 |
| II | ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ | 304,840.52 | 158,045.84 |
| | 1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ | 241,840.52 | 125,045.84 |
| | 2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ | 63,000.00 | 33,000.00 |
| | 3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ | 0.00 | 0.00 |
| III | ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ | 0.00 | 0.00 |
| IV | ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ | 268,520.00 | 264,380.00 |
| | 1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ | 0.00 | 0.00 |
| | 2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ | 0.00 | 0.00 |
| | 3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ | 268,520.00 | 264,380.00 |
| V | ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ | 4,339,197.38 | 4,272,874.55 |
| VI | ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສ ຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ | 18,636.13 | 18,545.67 |
| VII | ສິນເຊື່ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ | 0.00 | 0.00 |
| VIII | ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ | 14,993.57 | 13,449.04 |
| | 1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ | 2,779.44 | 1,010.35 |
| | 2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ | 235.71 | 444.93 |
| | 3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ | 11,978.43 | 11,993.77 |
| IX | ຫືນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ | 0.00 | 0.00 |
| X | ຊັບສິນອື່ນໆ | 295,826.51 | 249,234.64 |
| | 1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ | 50,385.99 | 43,955.76 |
| | 2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ | 0.00 | 0.00 |
| | 3. ອື່ນໆ | 245,440.52 | 205,278.87 |
| | ລວມຍອດຊັບສິນ | 6,185,805.79 | 5,984,931.30 |

ໝາຍເຫດ: ຂໍ້ມູນນີ້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການກວດກາຈາກບໍລິສັດກວດກາພາຍນອກ

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 09/10/2019

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ອໍານວຍການທະນາຄານ



ອິນທະຣະຊິດ ທໍາມະວົງແສງ

ມະໂລພອນ ສັກສະຖິດ

ຈັນເພັງ ວົງສິມບັດ

| ລ/ດ | ລາຍການໜີ້ສິນ | ຈໍານວນເງິນ | |
|-----|--|---------------------|---------------------|
| | | ງວດນີ້ | ງວດກ່ອນ |
| I | ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ | 349,879.76 | 403,623.79 |
| | 1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ | 0.00 | 0.00 |
| | 2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ | 349,874.99 | 403,619.02 |
| | 3. ເງິນກູ້ຢືມ | 0.00 | 0.00 |
| | 4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ | 4.77 | 4.77 |
| II | ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ | 5,155,488.99 | 4,894,725.71 |
| | 1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ | 455,747.21 | 410,576.64 |
| | 2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ | 4,680,161.99 | 4,468,789.87 |
| | 3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ ໃຫ້ລູກຄ້າ | 19,579.79 | 15,359.20 |
| III | ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ | 0.00 | 0.00 |
| IV | ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ | 0.00 | 0.00 |
| V | ໜີ້ສິນອື່ນໆ | 218,713.26 | 236,415.35 |
| | 1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ | 198,164.41 | 183,829.60 |
| | 2. ບັນຊີລະວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ | 0.00 | 0.00 |
| | 3. ອື່ນໆ | 20,548.85 | 52,585.75 |
| | ລວມໜີ້ສິນ | 5,724,082.01 | 5,534,764.85 |
| VI | ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ | 461,723.78 | 450,166.45 |
| | 1. ທຶນຈົດທະບຽນ | 381,251.20 | 381,251.20 |
| | 2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ | 0.00 | 0.00 |
| | 3. ຄັງສໍາຮອງຕາມກົດໝາຍ | 28,258.75 | 28,258.75 |
| | 4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ | 0.00 | 0.00 |
| | 5. ຄັງສໍາຮອງອື່ນໆ | 0.00 | 0.00 |
| | 6. ສ່ວນຜິດດຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່ | 0.00 | 0.00 |
| | 7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ | 26,862.79 | 26,626.95 |
| | 8. ກຳໄລຂາດທຶນສະລິມ(+/-) | 0.00 | 0.00 |
| | 9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-) | 0.00 | 0.00 |
| | 10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-) | 25,351.03 | 14,029.55 |
| | 11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ | 0.00 | 0.00 |
| | 12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສໍາຮອງ | 0.00 | 0.00 |
| | ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ | 6,185,805.79 | 5,984,931.30 |

ໝາຍເຫດ: ຂໍ້ມູນນີ້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການກວດກາຈາກບໍລິສັດກວດກາພາຍນອກ

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 09/10/2019

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ອໍານວຍການທະນາຄານ



ອິນທະຣະຊິດ ທຳມະວົງແສງ

ມະໂລພອນ ສັກສະຖິດ

ຈັນເພັງ ວົງສິມບັດ