

ທະນາຄານກຸງສີອະຍຸດທະຍາ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ)  
ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  
Tel: 021-214 575-6

ແບບ: FS.01/CB  
ຫົວໜ່ວຍ: 1,000,000 ກີບ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ  
ປະຈຳເດືອນ 12/2018

(ບົດລາຍງານນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບ  
ຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ)

| ລ/ດ  | ລາຍການຊັບສິນ                                                    | ບົດອະທິບາຍ<br>ເລກທີ | ຈຳນວນເງິນ    |               |
|------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|
|      |                                                                 |                     | ທ້າຍເດືອນນີ້ | ທ້າຍເດືອນກ່ອນ |
| I    | ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ                                 |                     | 366,285.81   | 129,179.36    |
|      | 1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ                                 |                     | 7,173.54     | 6,434.07      |
|      | 2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ                                            |                     | 338,498.48   | 98,224.52     |
|      | 3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ                                               |                     | 20,613.79    | 24,520.77     |
| II   | ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ                                        |                     | 4,169.08     | 2,671.60      |
|      | 1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ                                            |                     | 4,169.08     | 2,671.60      |
|      | 2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ                                               |                     | -            | -             |
|      | 3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ                            |                     | -            | -             |
| III  | ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ                                      |                     | -            | -             |
| IV   | ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ                                        |                     | -            | -             |
|      | 1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ                                              |                     | -            | -             |
|      | 2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ                                              |                     | -            | -             |
|      | 3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ                                                |                     | -            | -             |
| V    | ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ                      |                     | 222,044.89   | 218,777.17    |
| VI   | ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ<br>ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ |                     | -            | -             |
| VII  | ສິນເຊື້ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ                            |                     | -            | -             |
| VIII | ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ                                            |                     | 33,311.75    | 33,489.99     |
|      | 1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ                                  |                     | -            | -             |
|      | 2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ                                            |                     | 29,458.28    | 29,556.76     |
|      | 3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ                                               |                     | 3,853.47     | 3,933.23      |
| IX   | ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ                                         |                     | -            | -             |
| X    | ຊັບສິນອື່ນໆ                                                     |                     | 56,946.28    | 60,711.47     |
|      | 1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ                                |                     | 151.23       | 1,083.03      |
|      | 2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ                              |                     | 56,667.21    | 59,465.42     |
|      | 3. ອື່ນໆ                                                        |                     | 127.84       | 163.02        |
|      | ລວມຍອດຊັບສິນ                                                    |                     | 682,757.81   | 444,829.59    |

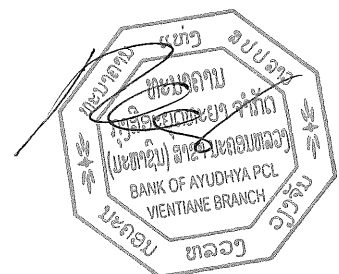
ວັນທີ: 04/01/2019

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

ຜູ້ກວດກາຄົນ

ຜູ້ອຳນວຍການ



ທະນາຄານກຸງສີອະຍຸດທະຍາ ຈຳກັດ (ມະຫາຊີນ)

ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Tel: 021-214 575-6

ແບບ: FS.01/CB

ຫົວໜ່ວຍ: 1,000,000 ກີບ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ປະຈຳເດືອນ 12/2018

(ບົດລາຍງານນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບ

ຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ)

| ລ/ດ | ລາຍການໜີ້ສິນ                                         | ບົດອະທິບາຍ<br>ເລກທີ | ຈຳນວນເງິນ    |               |
|-----|------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|
|     |                                                      |                     | ທ້າຍເດືອນນີ້ | ທ້າຍເດືອນກ່ອນ |
| I   | ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ          |                     | 368,511.67   | 127,429.89    |
|     | 1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ                              |                     | 500.00       | 500.00        |
|     | 2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ                                 |                     | 282,624.00   | 41,560.00     |
|     | 3. ເງິນກູ້ຢືມ                                        |                     | 85,360.00    | 85,340.00     |
|     | 4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ |                     | 27.67        | 29.89         |
| II  | ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ                                 |                     | 216,100.36   | 217,497.67    |
|     | 1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ                              |                     | 193,889.38   | 194,251.47    |
|     | 2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ                                 |                     | 19,785.75    | 19,995.74     |
|     | 3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ                         |                     | 2,425.23     | 3,250.46      |
| III | ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ                           |                     | -            | -             |
| IV  | ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳນົດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ               |                     | -            | -             |
| V   | ໜີ້ສິນອື່ນໆ                                          |                     | 2,156.51     | 3,768.78      |
|     | 1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ                   |                     | 1,761.85     | 2,229.75      |
|     | 2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ                   |                     | -            | -             |
|     | 3. ອື່ນໆ                                             |                     | 394.66       | 1,539.03      |
| VI  | ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ                      |                     | 95,989.27    | 96,133.25     |
|     | 1. ທຶນຈົດທະບຽນ                                       |                     | 100,210.59   | 100,210.59    |
|     | 2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ                               |                     | -            | -             |
|     | 3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ                                 |                     | 8,928.82     | 8,928.82      |
|     | 4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ                        |                     | -            | -             |
|     | 5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ                                     |                     | -            | -             |
|     | 6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່                   |                     | -            | -             |
|     | 7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ                                 |                     | 2,220.44     | 2,187.77      |
|     | 8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)                              |                     | -            | -             |
|     | 9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)                         |                     | (4,148.27)   | (4,148.27)    |
|     | 10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)                               |                     | (11,222.31)  | (11,045.66)   |
|     | 11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ               |                     | -            | -             |
|     | 12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ                                 |                     | -            | -             |
|     | ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ                                 |                     | 682,757.81   | 444,829.59    |

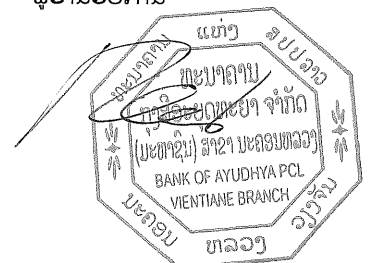
ວັນທີ: 04/01/2019

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

ຜູ້ກວດກາຄືນ

ຜູ້ອຳນວຍການ



ທະນາຄານກຸງສີອະຍຸດທະຍາ ຈຳກັດ (ມະຫາຊີນ)

ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Tel: 021-214 575-6

ແບບ: FS.02/CB

ຫົວໜ່ວຍ: 1,000,000 ກີບ

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ປະຈຳເດືອນ 12/2018

(ບົດລາຍງານນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບ

ຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ)

| ລ/ດ | ລາຍການ                                                                                     | ບົດອະທິບາຍ<br>ເລກທີ | ຈຳນວນເງິນ    |               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|
|     |                                                                                            |                     | ທ້າຍເດືອນນີ້ | ທ້າຍເດືອນກ່ອນ |
| 1   | <b>ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ</b>                                                   |                     |              |               |
|     | + ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ                                                      |                     | 15,240.15    | 14,086.60     |
|     | 1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ                          |                     | -            | -             |
|     | 1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ                               |                     | 15,240.15    | 14,086.60     |
|     | 1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ                                                |                     | -            | -             |
|     | 1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫລັກຊັບ                                  |                     | -            | -             |
|     | 1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ                                                     |                     | -            | -             |
| 2   | <b>- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ</b>                                                |                     | (4,501.55)   | (3,996.88)    |
|     | 2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ                            |                     | (3,409.04)   | (2,989.37)    |
|     | 2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ                               |                     | (1,092.51)   | (1,007.51)    |
|     | 2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫລັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ                                             |                     | -            | -             |
|     | 2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ                                     |                     | -            | -             |
|     | 2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ                                                     |                     | -            | -             |
| 3   | <b>+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ</b>                          |                     |              |               |
|     | <b>I. ຜິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)</b>                                           |                     | 10,738.60    | 10,089.72     |
| 4   | + ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້                                   |                     | -            | -             |
| 5   | - ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້                              |                     | -            | -             |
| 6   | + ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ                                                               |                     | -            | -             |
| 7   | - ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ                                                          |                     | -            | -             |
| 8   | + ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ                                                      |                     | -            | -             |
| 9   | + ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ                                              |                     | 3,309.45     | 3,036.53      |
| 10  | - ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ                                             |                     | (124.62)     | (111.77)      |
| 11  | +/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຄ້າ                                        |                     | -            | -             |
| 12  | +/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ                                     |                     | -            | -             |
| 13  | +/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ                                       |                     | 1,821.92     | 1,666.78      |
| 14  | +/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ                                        |                     | -            | -             |
|     | <b>II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I+ 4+...14)</b>                                            |                     | 15,745.35    | 14,681.26     |
| 15  | + ລາຍຮັບອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ                                                                 |                     | 11,422.51    | 10,629.02     |
| 16  | - ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ                                                                     |                     | (10,115.75)  | (9,048.87)    |
|     | 16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ                                                                |                     | (6,915.03)   | (6,283.26)    |
|     | 16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ                                                                   |                     | (3,200.72)   | (2,765.61)    |
| 17  | - ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັຽນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ           |                     | (1,363.68)   | (1,272.52)    |
| 18  | - ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ                                                                |                     | (10,769.22)  | (9,887.19)    |
| 19  | +/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫລັບຊັບສົມບັດ |                     | (16,141.52)  | (16,147.36)   |
|     | 19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ຕ້ອງສົ່ງ                                           |                     | (64,566.07)  | (32,294.72)   |
|     | 19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້                               |                     | 48,424.55    | 16,147.36     |
| 20  | +/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ                              |                     | -            | -             |
|     | <b>III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+...20)</b>                                        |                     | (26,967.66)  | (25,726.92)   |
|     | <b>IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II-III)</b>                                                 |                     | (11,222.31)  | (11,045.66)   |
| 21  | ອາກອນກຳໄລ                                                                                  |                     | -            | -             |
|     | <b>V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ (IV-21)</b>                                                    |                     | (11,222.31)  | (11,045.66)   |
|     | <b>ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆ ນອກການທຸລະກິດ</b>                                                        |                     |              |               |
| 22  | ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນພົ້ນທຶນຈາກການຕີມຸມຄ່າຊັບສິນ                                                |                     | -            | -             |
| 23  | ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມຸມຄ່າຫລັກຊັບເພື່ອຂາຍ                                                |                     | -            | -             |
| 24  | ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ                                         |                     | -            | -             |
|     | <b>ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ</b>                                                    |                     | -            | -             |

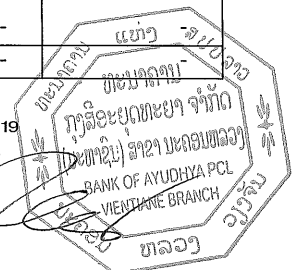
ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

ຜູ້ກວດກາຄືນ

ວັນທີ: 04/01/2019

ຜູ້ອຳນວຍການ



| -TRANSLATION-        |                                                  |      |                      |            |
|----------------------|--------------------------------------------------|------|----------------------|------------|
|                      |                                                  |      |                      |            |
| BANK OF AYUDHYA PCL. |                                                  |      | Form : FS.01/CB      |            |
| Vientiane Branch     |                                                  |      | Unit : 1,000,000 Kip |            |
| Tel. 021-214 575-6   |                                                  |      |                      |            |
| Balance Sheet        |                                                  |      | "Unaudited"          |            |
|                      | For the month : 12/2018                          |      |                      |            |
| Item                 | Assets                                           | Note | Amount               |            |
|                      |                                                  |      | This month           | Last month |
| I                    | Cash and Deposit with Central Bank               |      | 366,285.81           | 129,179.36 |
|                      | 1. Cash or Cash equivalent                       |      | 7,173.54             | 6,434.07   |
|                      | 2. Deposit with Central Bank - Demand            |      | 338,498.48           | 98,224.52  |
|                      | 3. Deposit with Central Bank - Time              |      | 20,613.79            | 24,520.77  |
| II                   | Due from Other Banks                             |      | 4,169.08             | 2,671.60   |
|                      | 1. Demand Deposit                                |      | 4,169.08             | 2,671.60   |
|                      | 2. Time Deposit                                  |      | -                    | -          |
|                      | 3. Loan and Advance -net                         |      | -                    | -          |
| III                  | Securities Bought under Repurchase Agreement     |      | -                    | -          |
| IV                   | Investment-Net                                   |      | -                    | -          |
|                      | 1. Securities for trading                        |      | -                    | -          |
|                      | 2. Securities-Available for Sale                 |      | -                    | -          |
|                      | 3. Securities -Held to Maturity                  |      | -                    | -          |
| V                    | Loan and Advance, Net                            |      | 222,044.89           | 218,777.17 |
| VI                   | Investment in Subsidiaries and Associates ,Net   |      | -                    | -          |
| VII                  | Hire Purchase and Financial Lease                |      | -                    | -          |
| VIII                 | Fixed Assets -net                                |      | 33,311.75            | 33,489.99  |
|                      | 1. Fixed Assets under purchasing or construction |      | -                    | -          |
|                      | 2. Intangible Fixed Assets                       |      | 29,458.28            | 29,556.76  |
|                      | 3. Tangible Fixed Assets                         |      | 3,853.47             | 3,933.23   |
| IX                   | Capital Funds -unpaid                            |      | -                    | -          |
| X                    | Other Assets                                     |      | 56,946.28            | 60,711.47  |
|                      | 1. Accrued Receivable -Interest & Income         |      | 151.23               | 1,083.03   |
|                      | 2. HO & Inter Office Account                     |      | 56,667.21            | 59,465.42  |
|                      | 3. Others                                        |      | 127.84               | 163.02     |
|                      | Total Assets                                     |      | 682,757.81           | 444,829.59 |
|                      |                                                  |      |                      |            |
|                      |                                                  |      |                      |            |
|                      |                                                  |      |                      |            |
|                      |                                                  |      |                      |            |
|                      |                                                  |      |                      |            |

|                      | -TRANSLATION-                                      |      |                      |                   |
|----------------------|----------------------------------------------------|------|----------------------|-------------------|
|                      |                                                    |      |                      |                   |
| BANK OF AYUDHYA PCL. |                                                    |      | Form : FS.01/CB      |                   |
| Vientiane Branch     |                                                    |      | Unit : 1,000,000 Kip |                   |
| Tel. 021-214 575-6   |                                                    |      |                      |                   |
|                      | <b>Balance Sheet</b>                               |      | <b>"Unaudited"</b>   |                   |
|                      | <b>For the month : 12/2018</b>                     |      |                      |                   |
| Item                 | Liabilities                                        | Note | Amount               |                   |
|                      |                                                    |      | This month           | Last month        |
| <b>I</b>             | <b>Due to Other Banks &amp; FIs</b>                |      | <b>368,511.67</b>    | <b>127,429.89</b> |
|                      | 1. Deposit -Demand                                 |      | 500.00               | 500.00            |
|                      | 2. Deposit -Time                                   |      | 282,624.00           | 41,560.00         |
|                      | 3. Borrowings                                      |      | 85,360.00            | 85,340.00         |
|                      | 4. Other Liabilities                               |      | 27.67                | 29.89             |
| <b>II</b>            | <b>Due to Customers</b>                            |      | <b>216,100.36</b>    | <b>217,497.67</b> |
|                      | 1. Deposit -Demand                                 |      | 193,889.38           | 194,251.47        |
|                      | 2. Deposit -Time                                   |      | 19,785.75            | 19,995.74         |
|                      | 3. Other Liabilities                               |      | 2,425.23             | 3,250.46          |
| <b>III</b>           | <b>Securities Sold under Repurchase Agreement</b>  |      | -                    | -                 |
| <b>IV</b>            | <b>Other Liabilities under Securities Business</b> |      | -                    | -                 |
| <b>V</b>             | <b>Other Liabilities</b>                           |      | <b>2,156.51</b>      | <b>3,768.78</b>   |
|                      | 1. Accrued Payable -Interest and Expenses          |      | 1,761.85             | 2,229.75          |
|                      | 2. HO & Inter Office Account                       |      | -                    | -                 |
|                      | 3. Others                                          |      | 394.66               | 1,539.03          |
| <b>VI</b>            | <b>Equity</b>                                      |      | <b>95,989.27</b>     | <b>96,133.25</b>  |
|                      | 1. Capital Funds                                   |      | 100,210.59           | 100,210.59        |
|                      | 2. Premium on Common Share                         |      | -                    | -                 |
|                      | 3. Legal Reserves                                  |      | 8,928.82             | 8,928.82          |
|                      | 4. Reserves for Business Expansion                 |      | -                    | -                 |
|                      | 5. Other Reserves                                  |      | -                    | -                 |
|                      | 6. Conversion Account                              |      | -                    | -                 |
|                      | 7. Provision under regulations                     |      | 2,220.44             | 2,187.77          |
|                      | 8. Retain Earning                                  |      | -                    | -                 |
|                      | 9. Profit & Loss - unappropriated                  |      | (4,148.27)           | (4,148.27)        |
|                      | 10. Profit & Loss for the year                     |      | (11,222.31)          | (11,045.66)       |
|                      | 11. Financial Support and Allocated Funds          |      | -                    | -                 |
|                      | 12. Subordinated Debt                              |      | -                    | -                 |
|                      | <b>Total Liabilities and Equity</b>                |      | <b>682,757.81</b>    | <b>444,829.59</b> |
|                      |                                                    |      |                      |                   |
|                      |                                                    |      |                      |                   |

| -TRANSLATION-           |                                                                           |      |                      |                    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|--------------------|
| BANK OF AYUDHYA PCL.    |                                                                           |      | Form : FS.02/CB      |                    |
| Vientiane Branch        |                                                                           |      | Unit : 1,000,000 Kip |                    |
| Tel. 021-214 575-6      |                                                                           |      |                      |                    |
| Income Statement        |                                                                           |      | "Unaudited"          |                    |
| For the month : 12/2018 |                                                                           |      |                      |                    |
| Item                    | Description                                                               | Note | Amount               |                    |
|                         |                                                                           |      | This month           | Last month         |
|                         | <b>A.Income and Expenses for Business</b>                                 |      |                      |                    |
| 1                       | <b>Interest Income</b>                                                    |      | <b>15,240.15</b>     | <b>14,086.60</b>   |
|                         | 1.1 Interest Income from Interbank                                        |      | -                    | -                  |
|                         | 1.2. Interest Income from Customers                                       |      | 15,240.15            | 14,086.60          |
|                         | 1.3. Interest Income from REPO                                            |      | -                    | -                  |
|                         | 1.4. Interest Income from Securities                                      |      | -                    | -                  |
|                         | 1.5. Interest Income from Others                                          |      | -                    | -                  |
| 2                       | <b>Interest Expenses</b>                                                  |      | <b>(4,501.55)</b>    | <b>(3,996.88)</b>  |
|                         | 2.1. Interest Expenses for Interbank                                      |      | (3,409.04)           | (2,989.37)         |
|                         | 2.2. Interest Expenses for Customers                                      |      | (1,092.51)           | (1,007.51)         |
|                         | 2.3. Interest Expenses for REPO                                           |      | -                    | -                  |
|                         | 2.4. Interest Expenses for Debenture                                      |      | -                    | -                  |
|                         | 2.5 Interest Expenses for Others                                          |      | -                    | -                  |
| 3                       | <b>Profit &amp; Loss from Trading of Gold &amp; Metals Precious</b>       |      | <b>-</b>             | <b>-</b>           |
|                         | <b>I Net Interest Income &amp; Expense (1+2+3)</b>                        |      | <b>10,738.60</b>     | <b>10,089.72</b>   |
| 4                       | Income from Hire Purchase & Financial Lease                               |      | -                    | -                  |
| 5                       | Expenses for Hire Purchase & Financial Lease                              |      | -                    | -                  |
| 6                       | Income from Operating Lease                                               |      | -                    | -                  |
| 7                       | Expenses for Operating Lease                                              |      | -                    | -                  |
| 8                       | Income on investment and equity interest                                  |      | -                    | -                  |
| 9                       | Income from Fee and Financial Services                                    |      | 3,309.45             | 3,036.53           |
| 10                      | Expenses for Fee and Financial Services                                   |      | (124.62)             | (111.77)           |
| 11                      | Profit & Loss from Securities -Trading                                    |      | -                    | -                  |
| 12                      | Profit & Loss from Securities -Available for Sale                         |      | -                    | -                  |
| 13                      | Profit & Loss from Foreign Exchange                                       |      | 1,821.92             | 1,666.78           |
| 14                      | Profit & Loss from Derivatives                                            |      | -                    | -                  |
|                         | <b>II Net Operating Income (I + 4+...14)</b>                              |      | <b>15,745.35</b>     | <b>14,681.26</b>   |
| 15                      | Other Income                                                              |      | 11,422.51            | 10,629.02          |
| 16                      | Operating Banking Expenses                                                |      | <b>(10,115.75)</b>   | <b>(9,048.87)</b>  |
|                         | 16.1 Employee's Expenses                                                  |      | (6,915.03)           | (6,283.26)         |
|                         | 16.2 Other Operating Expenses                                             |      | (3,200.72)           | (2,765.61)         |
| 17                      | Depreciation and Amortisation                                             |      | (1,363.68)           | (1,272.52)         |
| 18                      | Other Expenses                                                            |      | (10,769.22)          | (9,887.19)         |
| 19                      | Adjustment on valuation of account receivable and off balance sheet items |      | <b>(16,141.52)</b>   | <b>(16,147.36)</b> |
|                         | 19.1 Allowance for doubtful debt                                          |      | (64,566.07)          | (32,294.72)        |
|                         | 19.2 Reverse on allowance for doubtful debt                               |      | 48,424.55            | 16,147.36          |
| 20                      | Adjustment on valuation of financial assets                               |      | -                    | -                  |
|                         | <b>III Net Operating Expenses (15 +....20)</b>                            |      | <b>(26,967.66)</b>   | <b>(25,726.92)</b> |
|                         | <b>IV Profit (Loss) before Income Tax ( II-III)</b>                       |      | <b>(11,222.31)</b>   | <b>(11,045.66)</b> |
| 21                      | Income tax                                                                |      | -                    | -                  |
|                         | <b>V Net Profit (Loss) (IV-21)</b>                                        |      | <b>(11,222.31)</b>   | <b>(11,045.66)</b> |
|                         | <b>B. Other Comprehensive Income</b>                                      |      |                      |                    |
| 22                      | Changes in assets revaluation surplus                                     |      | -                    | -                  |
| 23                      | Gains (Loss) on remeasuring available-for-sale investment                 |      | -                    | -                  |
| 24                      | Income tax relating to components of other comprehensive income           |      | -                    | -                  |
|                         | <b>Total Other Comprehensive Income</b>                                   |      | <b>-</b>             | <b>-</b>           |

ທະນາຄານກຸງສີອະຍຸດທະຍາ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ)

ສາຂາສະຫວັນນະເຂດ

Tel: 041-252 360-6

ແບບ: FS.01/CB

ຫົວໜ່ວຍ: 1,000,000 ກີບ

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

ປະຈຳເດືອນ 12/2018

(ບົດລາຍງານນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບ

ຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ)

| ລ/ດ  | ລາຍການຊັບສົມບັດ                                                 | ບົດອະທິບາຍ<br>ເລກທີ | ຈຳນວນເງິນ    |               |
|------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|
|      |                                                                 |                     | ທ້າຍເດືອນນີ້ | ທ້າຍເດືອນກ່ອນ |
| I    | ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ                                 |                     | 561,520.68   | 915,760.13    |
|      | 1. ເງິນສົດ ແລະທຶກຖືວ່າຄືເງິນສົດ                                 |                     | 7,279.81     | 7,873.85      |
|      | 2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ                                            |                     | 517,256.33   | 872,313.14    |
|      | 3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ                                               |                     | 36,984.54    | 35,573.14     |
| II   | ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ                                        |                     | 326,929.41   | 88,010.90     |
|      | 1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ                                            |                     | 44,305.41    | 46,450.90     |
|      | 2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ                                               |                     | 282,624.00   | 41,560.00     |
|      | 3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ                            |                     | -            | -             |
| III  | ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ                                      |                     | -            | -             |
| IV   | ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ                                        |                     | -            | -             |
|      | 1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ                                              |                     | -            | -             |
|      | 2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ                                              |                     | -            | -             |
|      | 3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ                                                |                     | -            | -             |
| V    | ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ                      |                     | 54,275.05    | 46,907.62     |
| VI   | ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ<br>ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ |                     | -            | -             |
| VII  | ສິນເຊື້ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ                            |                     | -            | -             |
| VIII | ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ສຸດທິ                                            |                     | 362.35       | 402.11        |
|      | 1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ                                  |                     | -            | -             |
|      | 2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ                                            |                     | 213.14       | 237.55        |
|      | 3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ                                               |                     | 149.21       | 164.56        |
| IX   | ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ                                         |                     | -            | -             |
| X    | ຊັບສິນອື່ນໆ                                                     |                     | 568.38       | 508.31        |
|      | 1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ                                |                     | 167.51       | 116.52        |
|      | 2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ                              |                     | -            | -             |
|      | 3. ອື່ນໆ                                                        |                     | 400.87       | 391.79        |
|      | ລວມຍອດຊັບສົມບັດ                                                 |                     | 943,655.87   | 1,051,589.07  |

ວັນທີ: 04/01/2019

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

ຜູ້ກວດກາຄືນ

ຜູ້ອຳນວຍການ



ທະນາຄານກຸງສີອະຍຸດທະຍາ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ)

ສາຂາສະໜັບສະໜູນ

Tel: 041-252 360-6

ແບບ: FS.01/CB

ຫົວໜ່ວຍ: 1,000,000 ກີບ

ໃບສະຫຼຸບຊັບສິນ

ປະຈຳເດືອນ 12/2018

(ບົດລາຍງານນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບ

ຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ)

| ລ/ດ | ລາຍການໜີ້ສິນ                                         | ບົດອະທິບາຍ<br>ເລກທີ | ຈຳນວນເງິນ    |               |
|-----|------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|
|     |                                                      |                     | ທ້າຍເດືອນນີ້ | ທ້າຍເດືອນກ່ອນ |
| I   | ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ          |                     | 170,720.00   | 170,680.00    |
|     | 1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ                              |                     | -            | -             |
|     | 2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ                                 |                     | -            | -             |
|     | 3. ເງິນກຸ້ຢືມ                                        |                     | 170,720.00   | 170,680.00    |
|     | 4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ |                     | -            | -             |
| II  | ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ                                 |                     | 348,481.39   | 378,172.82    |
|     | 1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ                              |                     | 329,910.85   | 359,885.64    |
|     | 2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ                                 |                     | 18,570.54    | 18,287.18     |
|     | 3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ                         |                     | -            | -             |
| III | ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ                           |                     | -            | -             |
| IV  | ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳນົດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ               |                     | -            | -             |
| V   | ໜີ້ສິນອື່ນໆ                                          |                     | 317,306.78   | 395,492.63    |
|     | 1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ                   |                     | 890.34       | 1,342.94      |
|     | 2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ                  |                     | 316,408.39   | 394,139.36    |
|     | 3. ອື່ນໆ                                             |                     | 8.05         | 10.33         |
| VI  | ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ                      |                     | 107,147.70   | 107,243.62    |
|     | 1. ທຶນຈົດທະບຽນ                                       |                     | 100,150.24   | 100,150.24    |
|     | 2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ                               |                     | -            | -             |
|     | 3. ຄັງສໍາຮອງຕາມກົດໝາຍ                                |                     | 3,504.85     | 3,504.85      |
|     | 4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ                        |                     | -            | -             |
|     | 5. ຄັງສໍາຮອງອື່ນໆ                                    |                     | -            | -             |
|     | 6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່                   |                     | -            | -             |
|     | 7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ                                 |                     | 542.75       | 469.08        |
|     | 8. ກໍາໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)                             |                     | -            | -             |
|     | 9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)                         |                     | 1,408.39     | 1,408.39      |
|     | 10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)                               |                     | 1,541.47     | 1,711.06      |
|     | 11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ               |                     | -            | -             |
|     | 12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສໍາຮອງ                                |                     | -            | -             |
|     | ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ                                 |                     | 943,655.87   | 1,051,589.07  |

ວັນທີ: 04/01/2019

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

ຜູ້ກວດກາຄືນ

ຜູ້ອຳນວຍການ



ທະນາຄານກຸງສີອະຍຸດທະຍາ ຈຳກັດ (ມະຫາຊີນ)  
ສາຂາສະຫວັນນະເຂດ  
Tel: 041-252 360-6

ແບບ: FS.02/CB  
ຫົວໜ່ວຍ: 1,000,000 ກີບ

ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ  
ປະຈຳເດືອນ 12/2018

(ບົດລາຍງານນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບ  
ຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ)

| ລ/ດ | ລາຍການ                                                                                   | ບົດອະທິບາຍ<br>ເລກທີ | ຈຳນວນເງິນ    |               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|
|     |                                                                                          |                     | ທ້າຍເດືອນນີ້ | ທ້າຍເດືອນກ່ອນ |
| 1   | ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ                                                        |                     |              |               |
|     | + ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ                                                    |                     | 1,997.27     | 1,691.70      |
|     | 1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ                        |                     | 996.02       | 788.85        |
|     | 1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ                             |                     | 1,001.25     | 902.85        |
|     | 1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ                                              |                     | -            | -             |
|     | 1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫລັກຊັບ                                |                     | -            | -             |
|     | 1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ                                                   |                     | -            | -             |
| 2   | - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ                                                   |                     | (1,616.93)   | (1,410.90)    |
|     | 2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ                        |                     | (355.98)     | (264.13)      |
|     | 2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ                             |                     | (1,260.95)   | (1,146.77)    |
|     | 2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫລັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ                                           |                     | -            | -             |
|     | 2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້                                  |                     | -            | -             |
|     | 2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ                                                   |                     | -            | -             |
| 3   | +/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ                               |                     | -            | -             |
|     | I. ຜິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)                                                |                     | 380.34       | 280.80        |
| 4   | + ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້                                 |                     | -            | -             |
| 5   | - ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້                            |                     | -            | -             |
| 6   | + ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ                                                             |                     | -            | -             |
| 7   | - ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ                                                        |                     | -            | -             |
| 8   | + ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ                                                    |                     | -            | -             |
| 9   | + ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ                                            |                     | 3,378.12     | 3,197.91      |
| 10  | - ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ                                           |                     | (155.28)     | (147.85)      |
| 11  | +/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຄ່າ                                      |                     | -            | -             |
| 12  | +/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ                                   |                     | -            | -             |
| 13  | +/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ                                     |                     | 2,095.35     | 1,957.18      |
| 14  | +/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ                                      |                     | -            | -             |
|     | II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I+ 4+...14)                                                 |                     | 5,698.53     | 5,288.04      |
| 15  | + ລາຍຮັບອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ                                                               |                     | 5,591.75     | 5,129.32      |
| 16  | - ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ                                                                   |                     | (3,263.08)   | (2,849.36)    |
|     | 16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ                                                              |                     | (1,772.11)   | (1,625.10)    |
|     | 16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ                                                                 |                     | (1,490.97)   | (1,224.26)    |
| 17  | - ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັກຖານ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສິນບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ       |                     | (346.78)     | (317.34)      |
| 18  | - ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ                                                              |                     | (6,138.95)   | (5,539.60)    |
| 19  | +/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໄປສະຫລັບສິນສັບດ |                     | -            | -             |
|     | 19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ຕ້ອງສົ່ງ                                         |                     | -            | -             |
|     | 19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້                             |                     | -            | -             |
| 20  | +/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ                            |                     | -            | -             |
|     | III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+...20)                                             |                     | (4,157.06)   | (3,576.98)    |
|     | IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II-III)                                                      |                     | 1,541.47     | 1,711.06      |
| 21  | ອາກອນກຳໄລ                                                                                |                     | -            | -             |
|     | V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ (IV-21)                                                         |                     | 1,541.47     | 1,711.06      |
|     | ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆ ນອກການທຸລະກິດ                                                             |                     |              |               |
| 22  | ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູມຄ່າຊັບສິນ                                             |                     | -            | -             |
| 23  | ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູມຄ່າຫລັກຊັບເພື່ອຂາຍ                                              |                     | -            | -             |
| 24  | ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ                                       |                     | -            | -             |
|     | ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ                                                         |                     | -            | -             |

ຜູ້ສ້າງສອມ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

ຜູ້ກວດກາຄືນ

ວັນທີ: 04/01/2019  
ຜູ້ອຳນວຍການ



| -TRANSLATION-        |                                                       |      |                      |                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------|------|----------------------|---------------------|
|                      |                                                       |      |                      |                     |
| BANK OF AYUDHYA PCL. |                                                       |      | Form : FS.01/CB      |                     |
| Savannakhet Branch   |                                                       |      | Unit : 1,000,000 Kip |                     |
| Tel. 041-252 360-6   |                                                       |      |                      |                     |
| <b>Balance Sheet</b> |                                                       |      | <b>"Unaudited"</b>   |                     |
|                      | <b>For the month : 12/2018</b>                        |      |                      |                     |
| Item                 | Assets                                                | Note | Amount               |                     |
|                      |                                                       |      | This month           | Last month          |
| <b>I</b>             | <b>Cash and Deposit with Central Bank</b>             |      | <b>561,520.68</b>    | <b>915,760.13</b>   |
|                      | 1. Cash or Cash equivalent                            |      | 7,279.81             | 7,873.85            |
|                      | 2. Deposit with Central Bank - Demand                 |      | 517,256.33           | 872,313.14          |
|                      | 3. Deposit with Central Bank - Time                   |      | 36,984.54            | 35,573.14           |
| <b>II</b>            | <b>Due from Other Banks</b>                           |      | <b>326,929.41</b>    | <b>88,010.90</b>    |
|                      | 1. Demand Deposit                                     |      | 44,305.41            | 46,450.90           |
|                      | 2. Time Deposit                                       |      | 282,624.00           | 41,560.00           |
|                      | 3. Loan and Advance -net                              |      | -                    | -                   |
| <b>III</b>           | <b>Securities Bought under Repurchase Agreement</b>   |      | -                    | -                   |
| <b>IV</b>            | <b>Investment-Net</b>                                 |      | -                    | -                   |
|                      | 1. Securities for trading                             |      | -                    | -                   |
|                      | 2. Securities-Available for Sale                      |      | -                    | -                   |
|                      | 3. Securities -Held to Maturity                       |      | -                    | -                   |
| <b>V</b>             | <b>Loan and Advance, Net</b>                          |      | <b>54,275.05</b>     | <b>46,907.62</b>    |
| <b>VI</b>            | <b>Investment in Subsidiaries and Associates ,Net</b> |      | -                    | -                   |
| <b>VII</b>           | <b>Hire Purchase and Financial Lease</b>              |      | -                    | -                   |
| <b>VIII</b>          | <b>Fixed Assets -net</b>                              |      | <b>362.35</b>        | <b>402.11</b>       |
|                      | 1. Fixed Assets under purchasing or construction      |      | -                    | -                   |
|                      | 2. Intangible Fixed Assets                            |      | 213.14               | 237.55              |
|                      | 3. Tangible Fixed Assets                              |      | 149.21               | 164.56              |
| <b>IX</b>            | <b>Capital Funds -unpaid</b>                          |      | -                    | -                   |
| <b>X</b>             | <b>Other Assets</b>                                   |      | <b>568.38</b>        | <b>508.31</b>       |
|                      | 1. Accrued Receivable -Interest & Income              |      | 167.51               | 116.52              |
|                      | 2. HO & Inter Office Account                          |      | -                    | -                   |
|                      | 3. Others                                             |      | 400.87               | 391.79              |
|                      | <b>Total Assets</b>                                   |      | <b>943,655.87</b>    | <b>1,051,589.07</b> |
|                      |                                                       |      |                      |                     |
|                      |                                                       |      |                      |                     |
|                      |                                                       |      |                      |                     |
|                      |                                                       |      |                      |                     |
|                      |                                                       |      |                      |                     |

| -TRANSLATION-        |                                             |      |                      |              |
|----------------------|---------------------------------------------|------|----------------------|--------------|
|                      |                                             |      |                      |              |
| BANK OF AYUDHYA PCL. |                                             |      | Form : FS.01/CB      |              |
| Savannakhet Branch   |                                             |      | Unit : 1,000,000 Kip |              |
| Tel. 041-252 360-6   |                                             |      |                      |              |
| Balance Sheet        |                                             |      | "Unaudited"          |              |
|                      | For the month : 12/2018                     |      |                      |              |
| Item                 | Liabilities                                 | Note | Amount               |              |
|                      |                                             |      | This month           | Last month   |
| I                    | Due to Other Banks & FIs                    |      | 170,720.00           | 170,680.00   |
|                      | 1. Deposit -Demand                          |      | -                    | -            |
|                      | 2. Deposit -Time                            |      | -                    | -            |
|                      | 3. Borrowings                               |      | 170,720.00           | 170,680.00   |
|                      | 4. Other Liabilities                        |      | -                    | -            |
| II                   | Due to Customers                            |      | 348,481.39           | 378,172.82   |
|                      | 1. Deposit -Demand                          |      | 329,910.85           | 359,885.64   |
|                      | 2. Deposit -Time                            |      | 18,570.54            | 18,287.18    |
|                      | 3. Other Liabilities                        |      | -                    | -            |
| III                  | Securities Sold under Repurchase Agreement  |      | -                    | -            |
| IV                   | Other Liabilities under Securities Business |      | -                    | -            |
| V                    | Other Liabilities                           |      | 317,306.78           | 395,492.63   |
|                      | 1. Accrued Payable -Interest and Expenses   |      | 890.34               | 1,342.94     |
|                      | 2. HO & Inter Office Account                |      | 316,408.39           | 394,139.36   |
|                      | 3. Others                                   |      | 8.05                 | 10.33        |
| VI                   | Equity                                      |      | 107,147.70           | 107,243.62   |
|                      | 1. Capital Funds                            |      | 100,150.24           | 100,150.24   |
|                      | 2. Premium on Common Share                  |      | -                    | -            |
|                      | 3. Legal Reserves                           |      | 3,504.85             | 3,504.85     |
|                      | 4. Reserves for Business Expansion          |      | -                    | -            |
|                      | 5. Other Reserves                           |      | -                    | -            |
|                      | 6. Conversion Account                       |      | -                    | -            |
|                      | 7. Provision under regulations              |      | 542.75               | 469.08       |
|                      | 8. Retain Earning                           |      | -                    | -            |
|                      | 9. Profit & Loss - unappropriated           |      | 1,408.39             | 1,408.39     |
|                      | 10. Profit & Loss for the year              |      | 1,541.47             | 1,711.06     |
|                      | 11. Financial Support and Allocated Funds   |      | -                    | -            |
|                      | 12. Subordinated Debt                       |      | -                    | -            |
|                      | Total Liabilities and Equity                |      | 943,655.87           | 1,051,589.07 |
|                      |                                             |      |                      |              |
|                      |                                             |      |                      |              |

| -TRANSLATION-           |                                                                           |      |                      |                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-------------------|
|                         |                                                                           |      |                      |                   |
| BANK OF AYUDHYA PCL.    |                                                                           |      | Form : FS.02/CB      |                   |
| Savannakhet Branch      |                                                                           |      | Unit : 1,000,000 Kip |                   |
| Tel. 041-252 360-6      |                                                                           |      |                      |                   |
| Income Statement        |                                                                           |      | "Unaudited"          |                   |
| For the month : 12/2018 |                                                                           |      |                      |                   |
| Item                    | Description                                                               | Note | Amount               |                   |
|                         |                                                                           |      | This month           | Last month        |
|                         | Income and Expenses for Business                                          |      |                      |                   |
| 1                       | <b>Interest Income</b>                                                    |      | <b>1,997.27</b>      | <b>1,691.70</b>   |
|                         | 1.1 Interest Income from Interbank                                        |      | 996.02               | 788.85            |
|                         | 1.2. Interest Income from Customers                                       |      | 1,001.25             | 902.85            |
|                         | 1.3. Interest Income from REPO                                            |      | -                    | -                 |
|                         | 1.4. Interest Income from Securities                                      |      | -                    | -                 |
|                         | 1.5. Interest Income from Others                                          |      | -                    | -                 |
| 2                       | <b>Interest Expenses</b>                                                  |      | <b>(1,616.93)</b>    | <b>(1,410.90)</b> |
|                         | 2.1. Interest Expenses for Interbank                                      |      | (355.98)             | (264.13)          |
|                         | 2.2. Interest Expenses for Customers                                      |      | (1,260.95)           | (1,146.77)        |
|                         | 2.3. Interest Expenses for REPO                                           |      | -                    | -                 |
|                         | 2.4. Interest Expenses for Debenture                                      |      | -                    | -                 |
|                         | 2.5 Interest Expenses for Others                                          |      | -                    | -                 |
| 3                       | <b>Profit &amp; Loss from Trading of Gold &amp; Metals Precious</b>       |      | <b>-</b>             | <b>-</b>          |
|                         | <b>I Net Interest Income &amp; Expense (1+2+3)</b>                        |      | <b>380.34</b>        | <b>280.80</b>     |
| 4                       | Income from Hire Purchase & Financial Lease                               |      | -                    | -                 |
| 5                       | Expenses for Hire Purchase & Financial Lease                              |      | -                    | -                 |
| 6                       | Income from Operating Lease                                               |      | -                    | -                 |
| 7                       | Expenses for Operating Lease                                              |      | -                    | -                 |
| 8                       | Income on investment and equity interest                                  |      | -                    | -                 |
| 9                       | Income from Fee and Financial Services                                    |      | 3,378.12             | 3,197.91          |
| 10                      | Expenses for Fee and Financial Services                                   |      | (155.28)             | (147.85)          |
| 11                      | Profit & Loss from Securities -Trading                                    |      | -                    | -                 |
| 12                      | Profit & Loss from Securities -Available for Sale                         |      | -                    | -                 |
| 13                      | Profit & Loss from Foreign Exchange                                       |      | 2,095.35             | 1,957.18          |
| 14                      | Profit & Loss from Derivatives                                            |      | -                    | -                 |
|                         | <b>II Net Operating Income (I + 4+...14)</b>                              |      | <b>5,698.53</b>      | <b>5,288.04</b>   |
| 15                      | Other Income                                                              |      | 5,591.75             | 5,129.32          |
| 16                      | Operating Banking Expenses                                                |      | <b>(3,263.08)</b>    | <b>(2,849.36)</b> |
|                         | 16.1 Employee's Expenses                                                  |      | (1,772.11)           | (1,625.10)        |
|                         | 16.2 Other Operating Expenses                                             |      | (1,490.97)           | (1,224.26)        |
| 17                      | Depreciation and Amortisation                                             |      | (346.78)             | (317.34)          |
| 18                      | Other Expenses                                                            |      | (6,138.95)           | (5,539.60)        |
| 19                      | Adjustment on valuation of account receivable and off balance sheet items |      | -                    | -                 |
|                         | 19.1 Allowance for doubtful debt                                          |      | -                    | -                 |
|                         | 19.2 Reverse on allowance for doubtful debt                               |      | -                    | -                 |
| 20                      | Adjustment on valuation of financial assets                               |      | -                    | -                 |
|                         | <b>III Net Operating Expenses (15 +....20)</b>                            |      | <b>(4,157.06)</b>    | <b>(3,576.98)</b> |
|                         | <b>IV Profit (Loss) before Income Tax ( II-III)</b>                       |      | <b>1,541.47</b>      | <b>1,711.06</b>   |
| 21                      | Income tax                                                                |      | -                    | -                 |
|                         | <b>V Net Profit (Loss) (IV-21)</b>                                        |      | <b>1,541.47</b>      | <b>1,711.06</b>   |
|                         | <b>B. Other Comprehensive Income</b>                                      |      |                      |                   |
| 22                      | Changes in assets revaluation surplus                                     |      | -                    | -                 |
| 23                      | Gains (Loss) on remeasuring available-for-sale investment                 |      | -                    | -                 |
| 24                      | Income tax relating to components of other comprehensive income           |      | -                    | -                 |
|                         | <b>Total Other Comprehensive Income</b>                                   |      | <b>-</b>             | <b>-</b>          |