

ທະນາຄານກຸງສີອະຍຸດທະຍາ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ)

ສາຂາສະຫວັນນະເຂດ

Tel: 041-252 360-6

ແບບ: FS.01/CB

ຫົວໜ່ວຍ: 1,000,000 ກີບ

ໃບສະຫຸບຊັບສົມບັດ

ປະຈຳເດືອນ 12/2019

(ບົດລາຍງານນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບ

ຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ)

| ລ/ດ  | ລາຍການຊັບສິນ   | ບົດອະທິບາຍ<br>ເລກທີ | ຈຳນວນເງິນ         |                     |
|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|      |  |                     | ທ້າຍເດືອນນີ້      | ທ້າຍເດືອນກ່ອນ       |
| I    | ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ                              |                     | 774,038.58        | 806,003.23          |
|      | 1. ເງິນສົດ ແລະທຶຖືວ່າຄືເງິນສົດ                               |                     | 9,895.04          | 10,044.42           |
|      | 2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ   |                     | 714,785.00        | 746,455.21          |
|      | 3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ  |                     | 49,358.54         | 49,503.60           |
| II   | ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ                                     |                     | 125,616.48        | 147,971.98          |
|      | 1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ   |                     | 95,760.48         | 78,216.98           |
|      | 2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ  |                     | 29,856.00         | 69,755.00           |
|      | 3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ                         |                     | -                 | -                   |
| III  | ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ                                   |                     | -                 | -                   |
| IV   | ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ                                     |                     | -                 | -                   |
|      | 1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ   |                     | -                 | -                   |
|      | 2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ   |                     | -                 | -                   |
|      | 3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ   |                     | -                 | -                   |
| V    | ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ                   |                     | 73,120.62         | 62,628.32           |
| VI   | ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ |                     | -                 | -                   |
| VII  | ສິນເຊື້ອເຊົ່າ-ຊື່ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ                         |                     | -                 | -                   |
| VIII | ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ສຸດທິ   |                     | 333.04            | 425.39              |
|      | 1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື່ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ                               |                     | -                 | -                   |
|      | 2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ   |                     | 307.06            | 351.48              |
|      | 3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ  |                     | 25.98             | 73.91               |
| IX   | ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ                                      |                     | -                 | -                   |
| X    | ຊັບສິນອື່ນໆ  |                     | 961.34            | 1,515.08            |
|      | 1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ                             |                     | 928.85            | 1,496.59            |
|      | 2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ                           |                     | -                 | -                   |
|      | 3. ອື່ນໆ   |                     | 32.49             | 18.49               |
|      | <b>ລວມຍອດຊັບສິນ</b>  |                     | <b>974,070.06</b> | <b>1,018,544.00</b> |

ວັນທີ: 06/01/2020

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

ຜູ້ກວດກາຄືນ

ຜູ້ອນວຍການ



ທະນາຄານກຸງສີອະຍຸດທະຍາ ຈຳກັດ (ມະຫາຊື່ນ)

ແບບ: FS.01/CB

ສາຂາສະຫວັນນະເຂດ

ຫົວໜ່ວຍ: 1,000,000 ກີບ

Tel: 041-252 360-6

ໃບສະຫຼຸບຊັບສິນບັດ

(ບົດລາຍງານນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບ

ປະຈຳເດືອນ 12/2019

ຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ)

| ລ/ດ | ລາຍການໜີສິນ  | ບົດອະທິບາຍ<br>ເລກທີ | ຈຳນວນເງິນ         |                     |
|-----|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|     |  |                     | ທ້າຍເດືອນນີ້      | ທ້າຍເດືອນກ່ອນ       |
| I   | ໜີ້ຕ້ອງສິ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ          |                     | 177,320.00        | 88,570.00           |
|     | 1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ                              |                     | -                 | -                   |
|     | 2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ                                 |                     | -                 | -                   |
|     | 3. ເງິນກູ້ຢືມ  |                     | 177,320.00        | 88,570.00           |
|     | 4. ໜີ້ຕ້ອງສິ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ |                     | -                 | -                   |
| II  | ໜີ້ຕ້ອງສິ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ                                 |                     | 445,654.45        | 540,496.44          |
|     | 1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ                              |                     | 425,045.93        | 519,953.65          |
|     | 2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ                                 |                     | 20,608.52         | 20,542.79           |
|     | 3. ໜີ້ຕ້ອງສິ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ                         |                     | -                 | -                   |
| III | ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ                           |                     | -                 | -                   |
| IV  | ໜີ້ຕ້ອງສິ່ງທີ່ກາເນີດຈາກການຈາໜ່າຍຫຼັກຊັບ              |                     | -                 | -                   |
| V   | ໜີ້ສິນອື່ນໆ  |                     | 242,875.30        | 281,233.74          |
|     | 1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ                   |                     | 700.35            | 1,277.15            |
|     | 2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ                   |                     | 241,946.20        | 279,945.69          |
|     | 3. ອື່ນໆ   |                     | 228.75            | 10.90               |
| VI  | ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ                      |                     | 108,220.31        | 108,243.82          |
|     | 1. ທຶນຈົດທະບຽນ                                       |                     | 100,150.24        | 100,150.24          |
|     | 2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ                               |                     | -                 | -                   |
|     | 3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ                                 |                     | 3,613.51          | 3,613.51            |
|     | 4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ                        |                     | -                 | -                   |
|     | 5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ                                     |                     | -                 | -                   |
|     | 6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່                   |                     | -                 | -                   |
|     | 7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ                                 |                     | 731.20            | 626.28              |
|     | 8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)                              |                     | -                 | -                   |
|     | 9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)                         |                     | 1,491.50          | 1,491.50            |
|     | 10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)                               |                     | 2,233.86          | 2,362.29            |
|     | 11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ               |                     | -                 | -                   |
|     | 12. ໜີ້ຕ້ອງສິ່ງສຳຮອງ                                 |                     | -                 | -                   |
|     | <b>ລວມຍອດໜີສິນ ແລະ ທຶນ</b>                           |                     | <b>974,070.06</b> | <b>1,018,544.00</b> |

ວັນທີ: 06/01/2020

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

ຜູ້ກວດກາຄືນ

ຜູ້ອານວຍການ



ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ  
 ປະຈຳເດືອນ 12/2019

(ບົດລາຍງານນີ້ແມ່ນຮູບເບື້ອງຕົ້ນເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບ  
 ຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ)

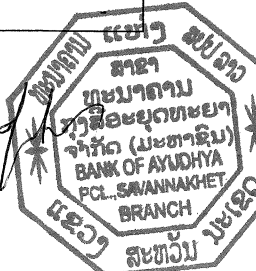
| ລ/ດ | ລາຍການ  | ບົດອະທິບາຍ<br>ເລກທີ | ຈຳນວນເງິນ    |               |
|-----|---|---------------------|--------------|---------------|
|     |   |                     | ທ້າຍເດືອນນີ້ | ທ້າຍເດືອນກ່ອນ |
| 1   | ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ   |                     |              |               |
|     | + ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ   |                     | 3,511.85     | 3,167.71      |
|     | 1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ                         |                     | 1,805.50     | 1,600.99      |
|     | 1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ                              |                     | 1,706.35     | 1,566.72      |
|     | 1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ   |                     | -            | -             |
|     | 1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫລັກຊັບ                                 |                     | -            | -             |
|     | 1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ  |                     | -            | -             |
| 2   | - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ  |                     | (1,827.83)   | (1,655.61)    |
|     | 2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ                           |                     | (298.26)     | (268.75)      |
|     | 2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ                              |                     | (1,529.57)   | (1,386.86)    |
|     | 2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫລັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື່ຄືນ  |                     | -            | -             |
|     | 2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກຸ່ມ                                  |                     | -            | -             |
|     | 2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ  |                     | -            | -             |
| 3   | +/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ                                |                     | -            | -             |
|     | I. ຜິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)   |                     | 1,684.02     | 1,512.10      |
| 4   | + ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້                                  |                     | -            | -             |
| 5   | - ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້                             |                     | -            | -             |
| 6   | + ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ  |                     | -            | -             |
| 7   | - ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ   |                     | -            | -             |
| 8   | + ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ   |                     | -            | -             |
| 9   | + ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ   |                     | 2,321.76     | 2,100.13      |
| 10  | - ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ  |                     | (96.01)      | (86.23)       |
| 11  | +/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຄ່າ                                       |                     | -            | -             |
| 12  | +/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບຊື່ເພື່ອຂາຍ                                    |                     | -            | -             |
| 13  | +/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ                                      |                     | 3,221.95     | 2,830.51      |
| 14  | +/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ                                       |                     | -            | -             |
|     | II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I+ 4+...14)  |                     | 7,131.72     | 6,356.51      |
| 15  | + ລາຍຮັບອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ  |                     | 8,906.43     | 8,216.26      |
| 16  | - ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ  |                     | (3,592.04)   | (3,095.54)    |
|     | 16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ   |                     | (1,986.80)   | (1,814.28)    |
|     | 16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ  |                     | (1,605.24)   | (1,281.26)    |
| 17  | - ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັງທ້ຽນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ       |                     | (199.42)     | (191.62)      |
| 18  | - ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ   |                     | (9,246.32)   | (8,368.68)    |
| 19  | +/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າຫນີຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫລັບຊັບສົມບັດ |                     | -            | -             |
|     | 19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີຕ້ອງສົ່ງ  |                     | -            | -             |
|     | 19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີເສຍເກັບຄືນໄດ້                                |                     | -            | -             |
| 20  | +/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ                             |                     | -            | -             |
|     | III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+...20)  |                     | (4,131.35)   | (3,439.58)    |
|     | IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II-III)   |                     | 3,000.37     | 2,916.93      |
| 21  | ອາກອນກຳໄລ   |                     | (766.51)     | (554.64)      |
|     | V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ (IV-21)  |                     | 2,233.86     | 2,362.29      |
|     | ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆ ນອກການທຸລະກິດ  |                     |              |               |
| 22  | ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູມຄ່າຊັບສິນ  |                     | -            | -             |
| 23  | ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູມຄ່າຫລັກຊັບເພື່ອຂາຍ   |                     | -            | -             |
| 24  | ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ  |                     | -            | -             |
|     | ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ  |                     | -            | -             |

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

ຜູ້ກວດກາຄືນ

ວັນທີ: 06/01/2020  
 ຜູ້ອານວຍການ



| -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 : 12/2019</b> |   |                      |                    |                     |
| Item                           | Assets  | Note                 | Amount             |                     |
|                                |   |                      | This month         | Last month          |
| <b>I</b>                       | <b>Cash and Deposit with Central Bank</b>             |                      | <b>774,038.58</b>  | <b>806,003.23</b>   |
|                                | 1. Cash or Cash equivalent                            |                      | 9,895.04           | 10,044.42           |
|                                | 2. Deposit with Central Bank - Demand                 |                      | 714,785.00         | 746,455.21          |
|                                | 3. Deposit with Central Bank - Time                   |                      | 49,358.54          | 49,503.60           |
| <b>II</b>                      | <b>Due from Other Banks</b>                           |                      | <b>125,616.48</b>  | <b>147,971.98</b>   |
|                                | 1. Demand Deposit                                     |                      | 95,760.48          | 78,216.98           |
|                                | 2. Time Deposit                                       |                      | 29,856.00          | 69,755.00           |
|                                | 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>73,120.62</b>   | <b>62,628.32</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>333.04</b>      | <b>425.39</b>       |
|                                | 1. Fixed Assets under purchasing or construction      |                      | -                  | -                   |
|                                | 2. Intangible Fixed Assets                            |                      | 307.06             | 351.48              |
|                                | 3. Tangible Fixed Assets                              |                      | 25.98              | 73.91               |
| <b>IX</b>                      | <b>Capital Funds -unpaid</b>                          |                      | -                  | -                   |
| <b>X</b>                       | <b>Other Assets</b>                                   |                      | <b>961.34</b>      | <b>1,515.08</b>     |
|                                | 1. Accrued Receivable -Interest & Income              |                      | 928.85             | 1,496.59            |
|                                | 2. HO & Inter Office Account                          |                      | -                  | -                   |
|                                | 3. Others   |                      | 32.49              | 18.49               |
|                                | <b>Total Assets</b>                                   |                      | <b>974,070.06</b>  | <b>1,018,544.00</b> |

| -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 : 12/2019</b> |  |                      |                    |                     |
| Item                           | Liabilities  | Note                 | Amount             |                     |
|                                |  |                      | This month         | Last month          |
| <b>I</b>                       | <b>Due to Other Banks &amp; Fis</b>                |                      | <b>177,320.00</b>  | <b>88,570.00</b>    |
|                                | 1. Deposit -Demand                                 |                      | -                  | -                   |
|                                | 2. Deposit -Time                                   |                      | -                  | -                   |
|                                | 3. Borrowings                                      |                      | 177,320.00         | 88,570.00           |
|                                | 4. Other Liabilities                               |                      | -                  | -                   |
| <b>II</b>                      | <b>Due to Customers</b>                            |                      | <b>445,654.45</b>  | <b>540,496.44</b>   |
|                                | 1. Deposit -Demand                                 |                      | 425,045.93         | 519,953.65          |
|                                | 2. Deposit -Time                                   |                      | 20,608.52          | 20,542.79           |
|                                | 3. Other Liabilities                               |                      | -                  | -                   |
| <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>242,875.30</b>  | <b>281,233.74</b>   |
|                                | 1. Accrued Payable -Interest and Expenses          |                      | 700.35             | 1,277.15            |
|                                | 2. HO & Inter Office Account                       |                      | 241,946.20         | 279,945.69          |
|                                | 3. Others  |                      | 228.75             | 10.90               |
| <b>VI</b>                      | <b>Equity</b>                                      |                      | <b>108,220.31</b>  | <b>108,243.82</b>   |
|                                | 1. Capital Funds                                   |                      | 100,150.24         | 100,150.24          |
|                                | 2. Premium on Common Share                         |                      | -                  | -                   |
|                                | 3. Legal Reserves                                  |                      | 3,613.51           | 3,613.51            |
|                                | 4. Reserves for Business Expansion                 |                      | -                  | -                   |
|                                | 5. Other Reserves                                  |                      | -                  | -                   |
|                                | 6. Conversion Account                              |                      | -                  | -                   |
|                                | 7. Provision under regulations                     |                      | 731.20             | 626.28              |
|                                | 8. Retain Earning                                  |                      | -                  | -                   |
|                                | 9. Profit & Loss - unappropriated                  |                      | 1,491.50           | 1,491.50            |
|                                | 10. Profit & Loss for the year                     |                      | 2,233.86           | 2,362.29            |
|                                | 11. Financial Support and Allocated Funds          |                      | -                  | -                   |
|                                | 12. Subordinated Debt                              |                      | -                  | -                   |
|                                | <b>Total Liabilities and Equity</b>                |                      | <b>974,070.06</b>  | <b>1,018,544.00</b> |

| -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 : 12/2019 |   |                      |                   |                   |
| Item                    | Description   | Note                 | Amount            |                   |
|                         |   |                      | This month        | Last month        |
|                         | Income and Expenses for Business  |                      |                   |                   |
| 1                       | <b>Interest Income</b>  |                      | <b>3,511.85</b>   | <b>3,167.71</b>   |
|                         | 1.1 Interest Income from Interbank  |                      | 1,805.50          | 1,600.99          |
|                         | 1.2. Interest Income from Customers                                       |                      | 1,706.35          | 1,566.72          |
|                         | 1.3. Interest Income from REPO  |                      | -                 | -                 |
|                         | 1.4. Interest Income from Securities                                      |                      | -                 | -                 |
|                         | 1.5. Interest Income from Others  |                      | -                 | -                 |
| 2                       | <b>Interest Expenses</b>  |                      | <b>(1,827.83)</b> | <b>(1,655.61)</b> |
|                         | 2.1. Interest Expenses for Interbank                                      |                      | (298.26)          | (268.75)          |
|                         | 2.2. Interest Expenses for Customers                                      |                      | (1,529.57)        | (1,386.86)        |
|                         | 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>1,684.02</b>   | <b>1,512.10</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                                    |                      | 2,321.76          | 2,100.13          |
| 10                      | Expenses for Fee and Financial Services                                   |                      | (96.01)           | (86.23)           |
| 11                      | Profit & Loss from Securities -Trading                                    |                      | -                 | -                 |
| 12                      | Profit & Loss from Securities -Available for Sale                         |                      | -                 | -                 |
| 13                      | Profit & Loss from Foreign Exchange                                       |                      | 3,221.95          | 2,830.51          |
| 14                      | Profit & Loss from Derivatives  |                      | -                 | -                 |
|                         | <b>II Net Operating Income (I + 4+...14)</b>                              |                      | <b>7,131.72</b>   | <b>6,356.51</b>   |
| 15                      | Other Income  |                      | 8,906.43          | 8,216.26          |
| 16                      | Operating Banking Expenses  |                      | <b>(3,592.04)</b> | <b>(3,095.54)</b> |
|                         | 16.1 Employee's Expenses  |                      | (1,986.80)        | (1,814.28)        |
|                         | 16.2 Other Operating Expenses   |                      | (1,605.24)        | (1,281.26)        |
| 17                      | Depreciation and Amortisation   |                      | (199.42)          | (191.62)          |
| 18                      | Other Expenses  |                      | (9,246.32)        | (8,368.68)        |
| 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>(4,131.35)</b> | <b>(3,439.58)</b> |
|                         | <b>IV Profit (Loss) before Income Tax ( II-III)</b>                       |                      | <b>3,000.37</b>   | <b>2,916.93</b>   |
| 21                      | Income tax  |                      | (766.51)          | (554.64)          |
|                         | <b>V Net Profit (Loss) (IV-21)</b>  |                      | <b>2,233.86</b>   | <b>2,362.29</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>          |