

**ໃບສະຫຼຸບຊັບສິນບັດ**

ສຳລັບໄຕມາດທີ4 ສິນສຸດວັນທີ31/12/2014

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
I	<b>ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ</b>		293,694.16	267,198.72
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		42,316.02	33,647.78
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		98,595.52	108,866.74
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		152,782.62	124,684.20
II	<b>ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ</b>		909,622.22	8,189,866.55
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		814,283.24	561,158.94
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		0.00	0.00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		95,338.97	7,628,707.60
III	<b>ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ</b>		0.00	0.00
IV	<b>ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ</b>		2,007,778.92	1,998,657.66
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ		0.00	0.00
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		0.00	0.00
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		2,007,778.92	1,998,657.66
V	<b>ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ</b>		9,413,530.84	752,513.76
	<b>ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະ</b>			
VI	<b>ການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ</b>		0.00	0.00
VII	<b>ສິນເຊື່ອເຂົ້າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຂົ້າການເງິນ</b>		0.00	0.00
VIII	<b>ຊັບສິນບັດຄົງທີ່</b>		149,796.77	114,043.59
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		86,641.02	52,531.83
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		50,833.15	50,988.18
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		12,322.60	10,523.58
IX	<b>ທຶນຈັດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ</b>		0.00	0.00
X	<b>ຊັບສິນອື່ນໆ</b>		79,999.63	83,617.68
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		46,050.42	53,062.57
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫ້ຍກັບສາຂາ		0.00	0.00
	3. ອື່ນໆ		33,949.21	30,555.11
	<b>ລວມຍອດຊັບສິນ</b>		<b>12,854,422.53</b>	<b>11,405,897.95</b>

ທິດໜ້າທະນາຄານ

ທິດໜ້າບັນຊີ

ຕູ້ສື່ງລວມ

**ໃບສະຫຼຸບຊັບສິນບັດ**

ສຳລັບສຳລັບໄຕມາດທີ4 ສິນສຸດວັນທີ31/12/2014

ລ/ດ	ລາຍການທຶນສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
I	<b>ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ</b>		10,324,862.36	9,493,372.74
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		1,358,306.19	1,334,325.16
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		0.00	0.00
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		8,966,556.17	8,159,047.58
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		0.00	0.00
II	<b>ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ</b>		2,098,844.03	1,515,732.94
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		2,024,334.74	1,417,429.22
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		43,141.65	43,397.20
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		31,367.64	54,906.53
III	<b>ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ</b>		0.00	0.00
IV	<b>ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່ວຍຫຼັກຊັບ</b>		0.00	0.00
V	<b>ທຶນສິນອື່ນໆ</b>		36,055.52	20,260.94
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		22,473.57	19,369.08
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານກັບສາຂາ		0.00	0.00
	3. ອື່ນໆ		13,581.95	891.86
			<b>12,459,761.90</b>	<b>11,029,366.63</b>
VI	<b>ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ</b>		394,660.62	376,531.32
	1. ທຶນຈັດທະບຽນ		239,970.00	239,970.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		0.00	0.00
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		4,173.69	4,173.69
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		0.00	0.00
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		0.00	0.00

6. ສ່ວນຕິດຕໍ່ງາຈາກການຕີມູນຄ່າຄົນໃໝ່		0.00	0.00
7. ເງິນແຮງຕາມຂໍ້ກຳນົດ		2,150.90	2,157.45
8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)		37,540.15	37,540.15
9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		0.00	0.00
10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)		110,825.88	92,690.03
11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ຫຸ້ນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		0.00	0.00
12. ຫມ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		0.00	0.00
<b>ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ຫຸ້ນ</b>		<b>12,854,422.53</b>	<b>11,405,897.95</b>

ພົວພັນທະນາຄານ
ພົວພັນບັນຊີ
ຜູ້ສັ່ງລວມ

**ໃບລາຍງານນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ**

ສຳລັບສຳລັບໄຕມາດທີ 4 ສິນສຸດວັນທີ 31/12/2014

ຫົວໜ່ວຍ : 1.000.000 ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
<b>I. ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ໄດ້ໃຫ້</b>				
<b>ກ. ຄຳໝັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການສະໜອງທຶນ (9101)</b>				
1	ຄຳໝັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ໃຫ້ແກ່ທະນາຄານອື່ນ (91011)		339.85	47,135.23
2	ຄຳໝັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ (91012)		0.00	38,771.10
<b>ຂ. ຄຳໝັ້ນສັນຍາຄຳປະກັນ</b>				
3	ຄຳໝັ້ນສັນຍາຄຳປະກັນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງທະນາຄານອື່ນ (92011)		339.85	8,364.13
4	ຄຳໝັ້ນສັນຍາຄຳປະກັນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄ້າ (92012)		0.00	5,257.03
<b>II. ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ໄດ້ຮັບ</b>				
<b>ກ. ຄຳໝັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການສະໜອງທຶນ (9102)</b>				
5	ຄຳໝັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ (91021)		0.00	0.00
6	ຄຳໝັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກລູກຄ້າ (91022)		0.00	0.00
<b>ຂ. ຄຳໝັ້ນສັນຍາຄຳປະກັນ</b>				
7	ຄຳໝັ້ນສັນຍາຄຳປະກັນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ (92021)		0.00	0.00
8	ຄຳໝັ້ນສັນຍາຄຳປະກັນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກລູກຄ້າ (92022)		0.00	0.00

ພົວພັນທະນາຄານ
ພົວພັນບັນຊີ
ຜູ້ສັ່ງລວມ

ທະນາຄານ: icbc

ສາຂາ

**ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ**

**ແບບ: FS 02/CB**

ປະຈຳໄຕມາດທີ 4 ສິນສຸດເມື່ອວັນທີ 31/12/2014

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
<b>ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ</b>				
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ		226.69	171,136.46
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		4,669.54	78,753.25
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		127,696.23	23,956.45
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ			
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ		94,328.55	68,426.76
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ			
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(114,833.49)	(91,822.34)
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(111,753.00)	(89,680.10)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(3,080.50)	(2,142.23)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ			
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈໍ່ໜ່າຍຮຸ້ນ			
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ			
<b>I. ຕິດຕໍ່ງາລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)</b>			<b>111,860.82</b>	<b>79,314.13</b>
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້			
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້			
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ			
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ			
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ			
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		6,501.51	5,208.82

10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(232.51)	(160.65)
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດຫຼືນສຸດທີ່ຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ			
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດຫຼືນສຸດທີ່ຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ			
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດຫຼືນສຸດທີ່ຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		2,861.03	2,135.83
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດຫຼືນສຸດທີ່ຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		(362.23)	(270.37)
<b>II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)</b>			120,628.63	86,227.77
<b>ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ</b>				
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		41,314.14	41,196.38
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(36,062.19)	(20,531.31)
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(23,432.13)	(12,648.70)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(12,630.06)	(7,882.61)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼຸ້ຍຫຼັງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສິນບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(2,842.80)	(2,113.22)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(12,211.89)	(12,089.58)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທີ່ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໄປສະຫຼຸບຊັບສິນບັດ			
19.1	ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ທີ່ຕ້ອງສົ່ງ			
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ທີ່ເສຍເກັບຄືນໄດ້			
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທີ່ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ			
<b>III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)</b>			(9,802.74)	6,462.26
<b>IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)</b>			110,825.88	92,690.03
<b>ຄ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍພິເສດ (ບັງເອີນ)</b>				
21	+ ລາຍຮັບບັງເອີນ (ພິເສດ)			
22	- ລາຍຈ່າຍບັງເອີນ (ພິເສດ)			
<b>V. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (IV + 21 - 22)</b>			110,825.88	92,690.03
23	ອາກອນກຳໄລ			
<b>VI. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນປີ</b>			110,825.88	92,690.03

ຫົວໜ້າໜະນາຄານ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ສັງລວມ

**ໃບລາຍງານການປຸງແປງຂອງທຶນທະນາຄານ**

ແບບ : FS 03/CB

ສໍາຫຼັບ ປັດໄຕມາດທີ4 ສິ້ນສຸດວັນໃ31/12/2014

ຫົວໜ່ວຍ : 1.000.000 ກີບ

ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ທຶນຈົດທະບຽນ	ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ	ຄັງສຳຮອງທົ່ວໄປ	ກຳໄລ-ຂາດຫຼືນສະສົມ	ທຶນອື່ນໆ	ລວມທຶນຕົນເອງ
1.- ຍອດເຫຼືອຕົ້ນປີ N-1 ( ປີກ່ອນ )		+	+	+/-	+/-	+	+/-
• ການເຄື່ອນໄຫວປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນປີ N-1 :							
- ສ່ວນຕິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ	xx			+/-			+/-
- ທຶນຊ່ວຍໜູນ ແລະ ທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ	xx					+	+
- ໂອນທຶນຊ່ວຍໜູນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານເຂົ້າບັນຊີລາຍຮັບ						-	-
- ຊຳລະຄືນ ທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ						-	-
- ຈ່າຍເງິນປັນຜົນສຳຫຼັບ ປີ N-2					-		-
- ໂອນກຳໄລສຸດທິ ປີ N-2 ເຂົ້າຄັງສຳຮອງຕາມກົດ			+		-		0
- ໂອນກຳໄລສຸດທິ ປີ N-2 ເຂົ້າຄັງສຳຮອງທົ່ວໄປ	xx			+	-		0
- ທຶນຈົດທະບຽນ ທີ່ໄດ້ຮັບ		+					+
- ກຳໄລ/ຂາດຫຼືນໃນປີ					+/-		
2.- ຍອດເຫຼືອທ້າຍປີ N-1		+	+	+/-	+/-	+	+/-
3.- ຍອດເຫຼືອຕົ້ນປີ N- ( ປີນີ້ )							
- ຍອດຍົກມາຈາກທ້າຍປີ N-1 ( ປີກ່ອນ )		+	+	+/-	+/-	+	+/-
- ຜົນກະທົບຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
• ຍອດເຫຼືອຕົ້ນປີ N ຫຼັງການຕິດປັບອັດຕາແລກປ່ຽນ		+	+	+/-	+/-	+	+/-
• ການເຄື່ອນໄຫວປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປີ N :							
- ສ່ວນຕິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ	xx			+/-			+/-
- ທຶນຊ່ວຍໜູນ ແລະ ທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ	xx					+	+
- ໂອນທຶນຊ່ວຍໜູນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານເຂົ້າບັນຊີລາຍຮັບ						-	-
- ຊຳລະຄືນທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ						-	-
- ຈ່າຍເງິນປັນຜົນສຳຫຼັບປີ N-1					-		-
- ໂອນກຳໄລສຸດທິເຂົ້າຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ			+		-		0
- ໂອນກຳໄລສຸດທິເຂົ້າຄັງສຳຮອງທົ່ວໄປ	xx			+	-		0
- ທຶນຈົດທະບຽນທີ່ໄດ້ຮັບ		+					+
- ກຳໄລ/ຂາດຫຼືນໃນປີ					+/-		
4.- ຍອດເຫຼືອທ້າຍປີ N ( ປີນີ້ )		+	+	+/-	+/-	+	+/-

ຫົວໜ້າໜະນາຄານ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ສັງລວມ