

ໃບສະຫຼຸບຊັບສິນບັດ

ສຳລັບໄຕມາດທີ01 ສິນສຸດວັນທີ31/01/2015

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		290,137.12	293,694.16
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		55,023.70	42,316.02
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		26,281.24	98,595.52
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		208,832.18	152,782.62
II	ໜີ້ຕ້ອງສືບຈາກທະນາຄານອື່ນ		203,301.76	909,622.22
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		195,536.80	814,283.24
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		0.00	0.00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		7,764.96	95,338.97
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		0.00	0.00
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ		2,012,138.25	2,007,778.92
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ		0.00	0.00
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		0.00	0.00
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		2,012,138.25	2,007,778.92
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		7,147,870.11	9,413,530.84
	ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະ			
VI	ການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		0.00	0.00
VII	ສິນເຊື່ອເຂົ້າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຂົ້າການເງິນ		0.00	0.00
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່		173,871.63	149,796.77
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		110,698.29	86,641.02
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		50,681.49	50,833.15
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		12,491.85	12,322.60
IX	ທຶນຈັດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		0.00	0.00
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		146,824.73	79,999.63
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		43,517.69	46,050.42
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫ້ຍກັບສາຂາ		0.00	0.00
	3. ອື່ນໆ		103,307.04	33,949.21
	ລວມຍອດຊັບສິນ		9,974,143.61	12,854,422.53

ທິດໜ້າທະນາຄານ

ທິດໜ້າບັນຊີ

ເຜິ້ງລວມ

ໃບສະຫຼຸບຊັບສິນບັດ

ສຳລັບສຳລັບໄຕມາດທີ01 ສິນສຸດວັນທີ31/03/2015

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສືບໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		7,013,502.03	10,324,862.36
	1.ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		1,373,336.51	1,358,306.19
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		0.00	0.00
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		5,640,165.52	8,966,556.17
	4. ໜີ້ຕ້ອງສືບອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		0.00	0.00
II	ໜີ້ຕ້ອງສືບໃຫ້ລູກຄ້າ		2,541,865.30	2,098,844.03
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		1,975,425.96	2,024,334.74
	2.ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		563,644.68	43,141.65
	3. ໜີ້ຕ້ອງສືບອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		2,794.66	31,367.64
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		0.00	0.00
IV	ໜີ້ຕ້ອງສືບທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		0.00	0.00
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		23,172.95	36,055.52
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		13,810.00	22,473.57
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານກັບສາຂາ		0.00	0.00
	3. ອື່ນໆ		9,362.95	13,581.95
			9,578,540.28	12,459,761.90
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		395,603.33	394,660.62
	1. ທຶນຈັດທະບຽນ		239,970.00	239,970.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		0.00	0.00
	3. ຮັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		12,568.66	4,173.69
	4. ຮັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		0.00	0.00
	5. ຮັງສຳຮອງອື່ນໆ		0.00	0.00
	6. ສ່ວນຜິດຖ້ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		0.00	0.00

7. ເງິນແຮງຕາມຂໍ້ກຳນົດ		2,135.41	2,150.90
8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)		113,110.99	37,540.15
9. ຜົນໄດ້ຮັບລົດຖີບຂອງ(+/-)		0.00	0.00
10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)		27,818.27	110,825.88
11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ຫືນທີ່ໄດ້ຈັດສັນ		0.00	0.00
12. ຫືນຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		0.00	0.00
ລວມຍອດທັງສິນ ແລະ ຫືນ		9,974,143.61	12,854,422.53

ຫົວໜ້າທະນາຄານ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ສັງລວມ

ໃບລາຍງານນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

ສຳລັບສຳລັບໄຕມາດທີ 01 ສິນສຸດວັນທີ 31/03/2015

ຫົວໜ່ວຍ : 1.000.000 ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
I. ຄຳພິມສັນຍາທີ່ໄດ້ໃຫ້				
ກ. ຄຳພິມສັນຍາກຸ່ວກັບການສະໜອງທຶນ (9101)				
1	ຄຳພິມສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ໃຫ້ແກ່ທະນາຄານອື່ນ (91011)		390.66	339.85
2	ຄຳພິມສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ (91012)		0.00	0.00
ຂ. ຄຳພິມສັນຍາຄຳປະກັນ				
3	ຄຳພິມສັນຍາຄຳປະກັນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງທະນາຄານອື່ນ (92011)		0.00	0.00
4	ຄຳພິມສັນຍາຄຳປະກັນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄ້າ (92012)		0.00	0.00
II. ຄຳພິມສັນຍາທີ່ໄດ້ຮັບ				
ກ. ຄຳພິມສັນຍາກຸ່ວກັບການສະໜອງທຶນ (9102)				
5	ຄຳພິມສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ (91021)		0.00	0.00
6	ຄຳພິມສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກລູກຄ້າ (91022)		0.00	0.00
ຂ. ຄຳພິມສັນຍາຄຳປະກັນ				
7	ຄຳພິມສັນຍາຄຳປະກັນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ (92021)		0.00	0.00
8	ຄຳພິມສັນຍາຄຳປະກັນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກລູກຄ້າ (92022)		0.00	0.00

ຫົວໜ້າທະນາຄານ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ສັງລວມ

ທະນາຄານ: icbc

ສາຂາ

ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ

ແບບ: FS 02/CB

ປະຈຳໄຕມາດທີ 01 ສິນສຸດເມື່ອວັນທີ 31/03/2015

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ				
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ		54,194.68	226.69
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ		699.90	4,669.54
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		28,728.93	127,696.23
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ			
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ		24,765.84	94,328.55
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ			
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(22,789.23)	(114,833.49)
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ		20,524.81	(111,753.00)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(2,264.42)	(3,080.50)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ			
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈ່ອຍໜ່າຍຮຸ້ນ			
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ			
I. ສິດດຸ່ງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)			31,405.45	111,860.82
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື່ອເຂົ້າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຂົ້າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້			
5	- ລາຍຈ່າຍກຸ່ວກັບສິນເຊື່ອເຂົ້າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຂົ້າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້			
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຂົ້າທຳມະດາ			
7	- ລາຍຈ່າຍກຸ່ວກັບການໃຫ້ເຂົ້າທຳມະດາ			
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ			
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		2,343.19	6,501.51

10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(51.14)	(232.51)
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດຫຼືນສຸດທີ່ຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ			
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດຫຼືນສຸດທີ່ຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ			
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດຫຼືນສຸດທີ່ຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		1,875.57	2,861.03
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດຫຼືນສຸດທີ່ຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		(91.47)	(362.23)
II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)			35,481.60	120,628.63
ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ				
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		106.70	41,314.14
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(6,779.92)	(36,062.19)
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(3,684.64)	(23,432.13)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(3,095.28)	(12,630.06)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼ້ຍຫຼັງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(843.44)	(2,842.80)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(146.67)	(12,211.89)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທີ່ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການອອກໄປສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ			
19.1	ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ທີ່ຕ້ອງສົ່ງ			
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ທີ່ເສຍເກັບຄືນໄດ້			
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທີ່ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ			
III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)			(7,663.33)	(9,802.74)
IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)			27,818.27	110,825.88
ຄ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍພິເສດ (ບັງເອີນ)				
21	+ ລາຍຮັບບັງເອີນ (ພິເສດ)			
22	- ລາຍຈ່າຍບັງເອີນ (ພິເສດ)			
V. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (IV + 21 - 22)			27,818.27	110,825.88
23	ອາກອນກຳໄລ			
VI. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນປີ			27,818.27	110,825.88

ຫົວໜ້າໜີ້ສະໜາຄານ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ສັງລວມ

ໃບລາຍງານການປ່ຽນແປງຂອງຫຼິ້ນທະນາຄານ

ແບບ : FS 03/CB

ສໍາຫຼັບໄຕມາດທີ01 ສິ້ນສຸດວັນ 31/03/2015

ຫົວໜ່ວຍ : 1.000.000 ກີບ

ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຫຼິ້ນຈົດທະບຽນ	ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ	ຄັງສຳຮອງທົ່ວໄປ	ກຳໄລ-ຂາດຫຼິ້ນສະສົມ	ຫຼິ້ນອື່ນໆ	ລວມຫຼິ້ນຕົນເອງ
1.- ຍອດເຫຼືອຕົ້ນປີ N-1 (ປີກ່ອນ)		+	+	+/-	+/-	+	+/-
● ການເຄື່ອນໄຫວປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນປີ N-1 :							
- ສ່ວນຕິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ	xx			+/-			+/-
- ຫຼິ້ນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ຫຼິ້ນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ	xx					+	+
- ໂອນຫຼິ້ນຊ່ວຍໝູນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານເຂົ້າບັນຊີລາຍຮັບ						-	-
- ຊຳລະຄືນ ຫຼື ຫຼິ້ນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ						-	-
- ຈ່າຍເງິນປົນຜົນສຳຫຼັບ ປີ N-2					-		-
- ໂອນກຳໄລສຸດທິ ປີ N-2 ເຂົ້າຄັງສຳຮອງຕາມກົດ			+		-		0
- ໂອນກຳໄລສຸດທິ ປີ N-2 ເຂົ້າຄັງສຳຮອງທົ່ວໄປ	xx			+	-		0
- ຫຼິ້ນຈົດທະບຽນ ທີ່ໄດ້ຮັບ		+					+
- ກຳໄລ/ຂາດຫຼິ້ນໃນປີ					+/-		
2.- ຍອດເຫຼືອທ້າຍປີ N-1		+	+	+/-	+/-	+	+/-
3.- ຍອດເຫຼືອຕົ້ນປີ N- (ປີນີ້)							
- ຍອດຍົກມາຈາກທ້າຍປີ N-1 (ປີກ່ອນ)		+	+	+/-	+/-	+	+/-
- ຜົນກະທົບຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
● ຍອດເຫຼືອຕົ້ນປີ N ຫຼັງການຕິດປັບອັດຕາແລກປ່ຽນ		+	+	+/-	+/-	+	+/-
● ການເຄື່ອນໄຫວປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປີ N :							
- ສ່ວນຕິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ	xx			+/-			+/-
- ຫຼິ້ນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ຫຼິ້ນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ	xx					+	+
- ໂອນຫຼິ້ນຊ່ວຍໝູນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານເຂົ້າບັນຊີລາຍຮັບ						-	-
- ຊຳລະຄືນຫຼື ຫຼິ້ນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ						-	-
- ຈ່າຍເງິນປົນຜົນສຳຫຼັບປີ N-1					-		-
- ໂອນກຳໄລສຸດທິເຂົ້າຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ			+		-		0
- ໂອນກຳໄລສຸດທິເຂົ້າຄັງສຳຮອງທົ່ວໄປ	xx			+	-		0
- ຫຼິ້ນຈົດທະບຽນທີ່ໄດ້ຮັບ		+					+
- ກຳໄລ/ຂາດຫຼິ້ນໃນປີ					+/-		
4.- ຍອດເຫຼືອທ້າຍປີ N (ປີນີ້)		+	+	+/-	+/-	+	+/-

ຫົວໜ້າໜີ້ສະໜາຄານ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ສັງລວມ