

**ໃບສະຫຼຸບຊັບສິນບັດ**

ສຳລັບໄຕມາດທີ01 ສິນສຸດວັນທີ31/03/2017

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
<b>I</b>	<b>ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກປູ່ທະນາຄານກາງ</b>		8,473,127.68	5,971,924.12
	1. ເງິນສົດ ແລະ ຫີຖີວ່າຄືເງິນສົດ		90,322.45	94,719.94
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		168,260.69	202,212.63
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		8,214,544.55	5,674,991.56
<b>II</b>	<b>ທີ່ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ</b>		2,765,645.85	4,593,501.45
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		462,145.88	739,381.28
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		0.00	0.00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		2,303,499.98	3,854,120.17
<b>III</b>	<b>ຫຼັກຊັບຂີ້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ</b>			0.00
<b>IV</b>	<b>ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ</b>		3,193,060.00	3,183,710.00
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		0.00	0.00
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		0.00	0.00
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		3,193,060.00	3,183,710.00
<b>V</b>	<b>ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ</b>		10,724,184.83	7,958,528.80
	<b>ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະ</b>			
<b>VI</b>	<b>ການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ</b>		0.00	0.00
<b>VII</b>	<b>ສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ</b>		0.00	0.00
<b>VIII</b>	<b>ຊັບສິນບັດຄົງທີ່</b>		194,900.85	197,729.38
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		0.00	0.00
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		49,457.26	49,607.15
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		145,443.59	148,122.23
<b>IX</b>	<b>ທຶນຈັດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ</b>		0.00	0.00
<b>X</b>	<b>ຊັບສິນອື່ນໆ</b>		414,797.16	323,273.11
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		302,339.03	180,774.89
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		0.00	0.00
	3. ອື່ນໆ		112,458.13	142,498.22
	<b>ລວມຍອດຊັບສິນ</b>		<b>25,765,716.38</b>	<b>22,228,666.86</b>

ຫົວໜ້າທະນາຄານ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ສັ່ງລວມ

**ໃບສະຫຼຸບຊັບສິນບັດ**

ສຳລັບໄຕມາດທີ01 ສິນສຸດວັນທີ31/03/2017

ລ/ດ	ລາຍການທັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
<b>I</b>	<b>ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ</b>		20,865,189.31	17,677,003.76
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		1,859,388.20	2,534,968.24
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		0.00	0.00
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		19,005,801.10	15,142,035.52
	4. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		0.00	0.00
<b>II</b>	<b>ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ</b>		4,142,132.66	3,873,037.72
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		2,809,709.47	2,557,450.26
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		1,237,539.21	1,212,978.34
	3. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		94,883.99	102,609.12
<b>III</b>	<b>ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ</b>		0.00	0.00
<b>IV</b>	<b>ທີ່ຕ້ອງສົ່ງທຶນກຳເນີດຈາກການຈ່າຍຫ່າຍຫຼັກຊັບ</b>		0.00	0.00
<b>V</b>	<b>ທຶນອື່ນໆ</b>		218,472.92	209,563.28
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		173,217.60	96,881.47
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານກັບສາຂາ		0.00	0.00
	3. ອື່ນໆ		45,255.32	112,681.82
			25,225,794.89	21,759,604.77
<b>VI</b>	<b>ທຶນ ແລະ ຫີຖີວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ</b>		539,921.49	469,062.09
	1. ທຶນຈັດທະບຽນ		239,970.00	239,970.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		0.00	0.00
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		35,581.06	22,826.06
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		0.00	0.00
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		0.00	0.00
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		0.00	0.00
	7. ເງິນແຮງຕາມຂໍ້ກຳນົດ		21,227.47	15,843.29
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)		137,110.29	22,288.21

9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍາຖ້າຮັບຮອງ(+/-)	0.00	0.00
10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)	106,032.67	168,134.54
11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ໄດ້ຈັດສັນ	0.00	0.00
12. ທຶນຕ້ອງສົ່ງສໍາຮອງ	0.00	0.00
<b>ລວມຍອດທັງສິນ ແລະ ທຶນ</b>	<b>25,765,716.38</b>	<b>22,228,666.86</b>

ຫົວໜ້າ ທະນາຄານ                      ຫົວໜ້າ ບັນຊີ                      ຜູ້ ສັ່ງລວມ

**ໃບລາຍງານນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ**

ສໍາລັບໄຕມາດທີ01 ສິນສຸດວັນທີ31/03/2017

ຫົວໜ່ວຍ : 1.000.000 ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍ ເຫດ	ຈໍານວນເງິນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
<b>I. ຄ່າໝັ້ນສັນຍາທີ່ໄດ້ໃຫ້</b>				
<b>ກ. ຄ່າໝັ້ນສັນຍາກຸ່ວກັບການສະໜອງທຶນ (9101)</b>				
1	ຄ່າໝັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ໃຫ້ແກ່ທະນາຄານອື່ນ (91011)		2,940.21	23,449.88
2	ຄ່າໝັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ (91012)		0.00	0.00
<b>ຂ. ຄ່າໝັ້ນສັນຍາຄຳປະກັນ</b>				
3	ຄ່າໝັ້ນສັນຍາຄຳປະກັນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງທະນາຄານອື່ນ (92011)		2,940.21	23,449.88
4	ຄ່າໝັ້ນສັນຍາຄຳປະກັນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄ້າ (92012)		205,374.69	87,639.53
<b>II. ຄ່າໝັ້ນສັນຍາທີ່ໄດ້ຮັບ</b>				
<b>ກ. ຄ່າໝັ້ນສັນຍາກຸ່ວກັບການສະໜອງທຶນ (9102)</b>				
5	ຄ່າໝັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ (91021)		0.00	0.00
6	ຄ່າໝັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກລູກຄ້າ (91022)		0.00	0.00
<b>ຂ. ຄ່າໝັ້ນສັນຍາຄຳປະກັນ (9202)</b>				
7	ຄ່າໝັ້ນສັນຍາຄຳປະກັນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ (92021)		0.00	0.00
8	ຄ່າໝັ້ນສັນຍາຄຳປະກັນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກລູກຄ້າ (92022)		0.00	0.00

ຫົວໜ້າ ທະນາຄານ                      ຫົວໜ້າ ບັນຊີ                      ຜູ້ ສັ່ງລວມ

ທະນາຄານ: icbc

ສາຂາ                      ໃບລາຍງານຜົນການດໍາເນີນງານ                      ແບບ: FS 02/CB

ສໍາລັບໄຕມາດທີ01 ສິນສຸດວັນທີ31/03/2017

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍ ເຫດ	ຈໍານວນເງິນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
<b>ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ</b>				
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ		193,667.38	438,709.78
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		80,097.84	167,089.07
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		68,759.58	111,200.21
1.3	ດອກເບ້ຍຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ			
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ		44,809.96	160,420.49
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ			
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(113,045.12)	(279,808.54)
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(105,307.08)	(249,657.83)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(7,738.04)	(30,150.71)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ			
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈໍ່ໜ່າຍຮຸ້ນ			
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ			
<b>I. ຜົນດັ່ງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)</b>			<b>80,622.26</b>	<b>158,901.24</b>
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້			
5	- ລາຍຈ່າຍກຸ່ວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້			
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ			
7	- ລາຍຈ່າຍກຸ່ວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ			
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ			
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		9,378.82	7,210.86
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(101.22)	(647.23)
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ			
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ			

13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		75,801.16	85,154.02
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		(40,383.74)	(6,256.28)
<b>II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)</b>			125,317.29	244,362.61
<b>ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ</b>				
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		1,482.14	1,348.90
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(10,611.40)	(47,863.44)
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(8,217.48)	(36,367.51)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(2,393.92)	(11,495.94)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼ້ຍຫຼັງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຮັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(2,859.58)	(18,104.65)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(7,295.77)	(11,608.88)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫຼັບຊັບສົມບັດ			
19.1	ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ທີ່ຕ້ອງສົ່ງ			
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ທີ່ເສຍເກັບຄືນໄດ້			
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ			
<b>III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)</b>			(19,284.62)	(76,228.07)
<b>IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກໍ່ າໄລ(II - III)</b>			106,032.67	168,134.54
21	ອາກອນກໍ່ າໄລ			
<b>V. ກຳໄລສຸດທິໃນເດືອນ (IV + 21)</b>			106,032.67	168,134.54
<b>ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ</b>				
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າ ຊັບສິນ			
23	ກໍ່ າໄລຂາດທຶນ)ຈາກການຕີຫຼີ້ ກຊັບເພີ່ມ ອຂາຍ			
24	ອາກອນກໍ່ າໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບ ບນອກການທຸລະກິດ			
<b>ລວມກໍ່ າໄລ(ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ</b>				

ຫົວໜ້າ ທະນາຄານ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ສັ່ງລວມ

**ໃບລາຍງານການປ່ຽນແປງຂອງທຶນທະນາຄານ**

ແບບ : FS 03/CB

ສໍາຫຼັບໄຕມາ01 ສິ້ນສຸດວັນໃນ31/03/2017

ຫົວໜ່ວຍ : 1.000.000 ກີບ

ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ທຶນຈົດທະບຽນ	ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ	ຄັງສຳຮອງທົ່ວໄປ	ກຳໄລ-ຂາດທຶນສະສົມ	ທຶນອື່ນໆ	ລວມທຶນຕົນເອງ
1.- ຍອດເຫຼືອຕົ້ນປີ N-1 ( ປີກ່ອນ )		239,970.00	12,568.65	0	113,110.99	0	365,649.64
● ການເຄື່ອນໄຫວປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນປີ N-1 :							
- ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ	xx			+/-			+/-
- ທຶນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ	xx					+	+
- ໂອນທຶນຊ່ວຍໝູນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານເຂົ້າບັນຊີລາຍຮັບ						-	-
- ຊຳລະຄືນ ທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ						-	-
- ຈ່າຍເງິນປັນຜົນສຳຫຼັບ ປີ N-2							
- ໂອນກຳໄລສຸດທິ ປີ N-2 ເຂົ້າຄັງສຳຮອງຕາມກົດ			10,257.40				10,257.40
- ໂອນກຳໄລສຸດທິ ປີ N-2 ເຂົ້າຄັງສຳຮອງທົ່ວໄປ	xx			+			0
- ໂອນກຳໄລສະສົມໃຫ້ ແກ່ ສໍາ ນັກງານໃ					(105,474.78)		(105,474.78)
- ທຶນຈົດທະບຽນ ທີ່ໄດ້ຮັບ		+					+
- ກຳໄລ/ຂາດທຶນໃນປີ					92,336.76		
2.- ຍອດເຫຼືອທ້າຍປີ N-1		239,970.00	22,826.05		99,972.97		362,769.02
3.- ຍອດເຫຼືອຕົ້ນປີ N- ( ປີນີ້ )		239,970.00	22,826.05		99,972.97		362,769.02
- ຍອດຍົກມາຈາກທ້າຍປີ N-1 ( ປີກ່ອນ )		+	+	+/-	+/-	+	+/-
- ຜົນກະທົບຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
● ຍອດເຫຼືອຕົ້ນປີ N ຫຼັງການດັດປັບອັດຕາແລກປ່ຽນ		239,970.00	22,826.05		99,972.97		362,769.02
● ການເຄື່ອນໄຫວປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປີ N :							
- ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ	xx			+/-			+/-
- ທຶນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ	xx					+	+
- ຊຳລະຄືນທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ						-	-
- ຈ່າຍເງິນປັນຜົນສຳຫຼັບປີ N-1							
- ໂອນກຳໄລສຸດທິເຂົ້າຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ			12,755.00				12,755.00
- ໂອນກຳໄລສຸດທິເຂົ້າຄັງສຳຮອງທົ່ວໄປ	xx			+			0
- ໂອນກຳໄລສະສົມໃຫ້ ແກ່ ສໍາ ນັກງານໃ					(77,684.77)		(77,684.77)
- ທຶນຈົດທະບຽນທີ່ໄດ້ຮັບ		+					+
- ກຳໄລ/ຂາດທຶນໃນປີ					114,822.08		114,822.08
4.- ຍອດເຫຼືອທ້າຍປີ N ( ປີນີ້ )		239,970.00	35,581.05		137,110.28		412,661.34

ຫົວໜ້າ ທະນາຄານ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ສັ່ງລວມ