ທະນາຄານ:ICBC ແບບ: FS01/CB

ສາຂາ

ໃບສະຫຼຸບຊັບສິນບັດ

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

ສຳລັບໄຕມາດທີ04 ສິ້ນສຸດວັນທີ31/12/2018

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ ໄຕມາດນີ້	ຈຳນວນ ໄຕມາດກ່ອນ
I	**ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ**		11,539,707.47	11,133,910.71
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		111,708.24	103,481.95
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		274,336.93	306,380.56
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		11,153,662.30	10,724,048.20
II	**ໜີ້ຄ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ**		1,411,127.65	2,393,698.36
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		896,057.65	732,935.06
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		0.00	98,572.80
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		515,070.00	1,562,190.51
III	**ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ**		0.00	0.00
IV	**ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ**		3,138,996.00	3,138,996.00
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		0.00	0.00
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		0.00	0.00
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		3,138,996.00	3,138,996.00
V	**ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ**		2,633,467.81	7,673,071.23
VI	**ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ**		0.00	0.00
VII	**ສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ**		0.00	0.00
VIII	**ຊັບສິນບັດຄົງທີ່**		187,574.55	189,640.26
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		0.00	0.00
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		49,129.05	49,152.49
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		138,445.50	140,487.77
IX	**ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ**		0.00	0.00
X	**ຊັບສິນອື່ນໆ**		332,805.75	473,065.96
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		307,445.16	467,671.63
	2. ບັນຊີລະຫว่างສຳນັກງານໃຫ່ຍກັບສາຂາ		0.00	0.00
	3. ອື່ນໆ		25,360.60	5,394.34
	ລວມຍອດຊັບສິນ		19,243,679.22	25,002,382.53

ຫົວໜ້າທະນາຄານ ຫົວໜ້າບັນ ຜູ້ສ້າງລວ

ທະນາຄານ:ICBC ແບບ: FS01/CB

ສາຂາ

ໃບສະຫຼຸບຊັບສິນບັດ

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

ສຳລັບໄຕມາດທີ04 ສິ້ນສຸດວັນທີ31/12/2018

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ ໄຕມາດນີ້	ຈຳນວນ ໄຕມາດກ່ອນ
I	**ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ**		13,630,719.57	19,502,542.87
	1.ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		2,527,025.31	2,790,112.00
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		827,400.00	827,400.00
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		10,276,294.26	15,885,030.87
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		0.00	0.00
II	**ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ**		4,746,333.81	4,569,421.37
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		3,487,813.34	3,175,273.77
	2.ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		1,241,164.79	1,351,319.56
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		17,355.69	42,828.04
III	**ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ**		0.00	0.00
IV	**ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ**		0.00	0.00
V	**ໜີ້ສິນອື່ນໆ**		199,341.42	335,629.62
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		172,692.64	305,910.84
	2. ບັນຊີລະຫว่างສຳນັກງານກັບສາຂາ		0.00	0.00
	3. ອື່ນໆ		26,648.78	29,718.79
			18,576,394.80	24,407,593.87
VI	**ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ**		667,284.41	595,127.77
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		239,970.00	239,970.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		0.00	0.00
	3. ຄ້ຳສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		35,581.06	35,581.06
	4. ຄ້ຳຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		0.00	0.00
	5. ຄ້ຳສຳຮອງອື່ນໆ		0.00	0.00
	6. ສ່ວນຜົດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		0.00	0.00
	7. ເງິນແຮດຕາມຂໍ້ກຳນົດ		100,812.85	15,295.21

	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)		71,322.08	71,322.08
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		0.00	0.00
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)		219,598.43	232,959.41
	11. ເງິນຊວ່ຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		0.00	0.00
	12. ໜີ້ຕ້ອງສິ່ງສຳຮອງ		0.00	0.00
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		19,243,679.22	25,002,721.64

ຫົວໜ້າທະນາຄານ ຫົວໜ້າບັນ ຜູ້ສ້າງລວ

ໃບລາຍງານນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສິນບັດ

ສຳລັບໄຕມາດທີ04 ສິນສຸດວັນທີ31/12/2018

ຫົວໜ່ວຍ : 1.000.000 ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ ໄຕມາດນີ້	ຈຳນວນເງິນ ໄຕມາດກ່ ອນ
	I. ຄ່າໝັ້ນສັນຍາທີ່ໄດ້ໃຫ້			
	ກ. ຄ່າໝັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການສະໜອງທຶນ (9101)		4,803.06	4,294.21
1	ຄ່າໝັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ໃຫ້ແກ່ທະນາຄານອື່ນ (91011)		0.00	0.00
2	ຄ່າໝັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ (91012)		4,803.06	4,294.21
	ຂ.ຄ່າໝັ້ນສັນຍາຄ້ຳປະກັນ		173,675.17	186,282.81
3	ຄ່າໝັ້ນສັນຍາຄ້ຳປະກັນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງທະນາຄານອື່ນ (92011)		0.00	0.00
4	ຄ່າໝັ້ນສັນຍາຄ້ຳປະກັນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄ້າ (92012)		173,675.17	186,282.81
	II. ຄ່າໝັ້ນສັນຍາທີ່ໄດ້ຮັບ			
	ກ. ຄ່າໝັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການສະໜອງທຶນ (9102)		0.00	0.00
5	ຄ່າໝັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ (91021)		0.00	0.00
6	ຄ່າໝັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກລູກຄ້າ (91022)		0.00	0.00
	ຂ. ຄ່າໝັ້ນສັນຍາຄ້ຳປະກັນ (9202)		999,203.08	975,932.45
7	ຄ່າໝັ້ນສັນຍາຄ້ຳປະກັນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ (92021)		0.00	0.00
8	ຄ່າໝັ້ນສັນຍາຄ້ຳປະກັນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກລູກຄ້າ (92022)		999,203.08	975,932.45

ຫົວໜ້າທະນາຄານ ຫົວໜ້າບັນ ຜູ້ສ້າງລວ

ທະນາຄານ: icbc

ສາຂາ **ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ** **ແບບ: FS 02/CB**

ສຳລັບໄຕມາດທີ04 ສິນສຸດວັນທີ31/12/2017

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ ໄຕມາດນີ້	ຈຳນວນເງິນ ໄຕມາດກ ອນ
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການຫຸລະກິດ			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍ		865,610.10	666,995.44
	1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ		414,167.19	298,961.58
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		269,582.37	232,838.94
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ			
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ		181,860.54	135,194.92
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍອື່ນໆ			
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືຄືວ່າດອກເບ້ຍ		(505,531.44)	(396,837.47)
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືຄືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ		(474,115.66)	(374,024.06)
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(31,415.77)	(22,813.40)
	2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ			
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈໍ ໝ່າຍຮຸ້ນກູ້			
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ			
	I. ຜົດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		360,078.66	270,157.97
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້			
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້			
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າຫາ້ມະດາ			
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າຫາ້ມະດາ			
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ			
9	+ ລາຍຮັບຄ່າຫາ້ນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		21,202.26	19,202.71
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫາ້ນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(509.83)	(358.89)
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ			

12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບຍື້ເພື່ອຂາຍ			
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		71,643.44	69,584.26
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		(10,967.90)	(10,967.90)
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)		441,446.62	347,618.14
	ຂ.ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ			
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		1,959.60	10,202.16
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(53,314.44)	(31,206.18)
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(41,013.38)	(23,342.47)
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(12,301.06)	(7,863.70)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼຸ້ຍຫຼ້ຽນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສິນບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີ ຕົວຕົນ		(11,217.79)	(8,405.84)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(86,380.91)	(8,751.74)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສິນບັດ			
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ			
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້			
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ			
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)		(148,953.54)	(38,161.59)
	IV. ຄືນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳ ໄລ(II - III)		292,493.08	309,456.55
21	ອາກອນກຳ ໄລ		(72,894.65)	(76,836.25)
	V. ກຳໄລສຸດທິໃນເດືອນ (IV + 21)		219,598.43	232,620.31
	ຂ. ລາຍຮັ ບອື່ ນງານອກການທຸລະກິດ			
22	ການປ່ ຽນແປງໃນສ່ ວນເພີ່ ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່ າຊັ ບສິນ		0.00	
23	ກຳ ໄລ(ຂາດທຶນ)ຈາກການຕີຫຼັ ກຊັ ບເພື່ ອຂາຍ		0.00	
24	ອາກອນກຳ ໄລທີເກີດຂຶ້ ນຈາກອົ ງປະກອບລາຍຮັ ບນອກການທຸລະກິດ		0.00	
	ລວມກຳ ໄລ(ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ			

ຫົ ວໜ້ າທະນາຄານ ຫົ ວໜ້ າບັ ນ ຊີ ຜູ້ ສັ ງລວ ມ

ໃບລາຍງານການປ່ຽນແປງຂອງທຶນທະນາຄານ

ແບບ : FS 03/CB

¦ì ວັນທີ®ໄຕມາດທີ04 ¦ò-¦ì©¸ ,ñ-êó…31/12/2018

ຫົ ວໜ່ ວຍ : 1.000.000 ກີບ

ລາຍການ	ໝາຍ ເຫດ	ທຶນ ຈົດທະບຽນ	ຄັງສຳຮອງ ຕາມກົດໝາຍ	ຄັງສຳຮອງ ທົ່ວໄປ	ກຳໄລ-ຂາດທຶນສະສົມ	ທຶນອື່ນໆ	ລວມ ທຶນຕົນເອງ
1.- ຍອດເຫຼືອຕົ້ນປີ N-1 (ປີກ່ອນ)		239,970.00	35,581.05		71,322.07	9373.87	362,769.02
● ການເຄື່ອນໄຫວປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນປີ N-1 :							
- ສ່ວນຕິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ	xx			+/-			+/-
- ທຶນຊ່ວຍໜຸນ ແລະ ທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ	xx					+	+
- ໂອນທຶນຊ່ວຍໜຸນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານເຂົ້າຍັນຊີລາຍຮັບ						-	-
- ຊຳລະຄືນ ທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ						-	-
- ຈ່າຍເງິນປັນຜົນສຳຫຼັບ ປີ N-2					-		-
- ໂອນກຳໄລສຸດທິ ປີ N-2 ເຂົ້າຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ							
- ໂອນກຳໄລສຸດທິ ປີ N-2 ເຂົ້າຄັງສຳຮອງທົ່ວໄປ	xx			+	-		0
- ໂອນກຳໄລສະສົ ມໃຫ້ ແກ່ ລົ ງນັ ກງານໃຫຍ່							
- ທຶນຈົດທະບຽນ ທີ່ໄດ້ຮັບ		+					+
- ກຳໄລ/ຂາດທຶນໃນປີ					264,177.39		264,177.39
2.- ຍອດເຫຼືອທ້າຍປີ N-1		239,970.00	35,581.05		335,499.46	9,373.87	620,424.39
3.- ຍອດເຫຼືອຕົ້ນປີ N-(ປີນີ້)		239,970.00	35,581.05		335,499.46	9,373.87	620,424.39
- ຍອດຍົກມາຈາກທ້າຍປີ N-1 (ປີກ່ອນ)		+	+	+/-	+/-	+	+/-
- ຜົນກະທົບຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
● ຍອດເຫຼືອຕົ້ນປີ N ຫຼັງການດັດປັບອັດຕາແລກປ່ຽນ		239,970.00	35,581.05		274,677.33	95,639.03	645,867.42
● ການເຄື່ອນໄຫວປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປີ N :						5,173.82	5,173.82
- ສ່ວນຕິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ	xx			+/-			+/-
- ທຶນຊ່ວຍໜຸນ ແລະ ທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ	xx					+	+
- ຊຳລະຄືນທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ						-	-
- ຈ່າຍເງິນປັນຜົນສຳຫຼັບປີ N-1					-		-
- ໂອນກຳໄລສຸດທິເຂົ້າຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ					-		
- ໂອນກຳໄລສຸດທິເຂົ້າຄັງສຳຮອງທົ່ວໄປ	xx			+	-		0
- ໂອນກຳໄລສະສົ ມໃຫ້ ແກ່ ລົ ງນັ ກງານໃຫຍ່							
- ທຶນຈົດທະບຽນທີ່ໄດ້ຮັບ		+					+
- ກຳໄລ/ຂາດທຶນໃນປີ					16,243.18		16,243.18
4.- ຍອດເຫຼືອທ້າຍປີ N (ປີນີ້)		239,970.00	35,581.05		290,920.51	100,812.85	667,284.41

ຫົ ວໜ ້ າທະນາຄານ ຫົ ວໜ ້ າບັ ນ ຊີ ຜ ູ ້ ສ ັ ງ ລ ວ ມ