

ສາຂາ

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

ສຳລັບໄຕມາດທີ03 ສິ້ນສຸດວັນທີ30/09/2018

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສົມ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		13,681,945.84	12,486,527.94
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		125,475.76	110,303.36
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		281,096.74	176,842.42
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		13,275,373.35	12,199,382.16
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		2,042,786.23	1,219,430.48
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		511,914.23	346,055.68
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		0.00	0.00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		1,530,872.00	873,374.80
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		0.00	0.00
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ		3,231,212.00	3,203,600.00
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ			0.00
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ			0.00
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		3,231,212.00	3,203,600.00
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		1,908,488.70	2,008,981.03
	ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະ			
VI	ການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		0.00	0.00
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		0.00	0.00
VIII	ຊັບສົມບັດຄົງທີ່		179,581.78	182,326.09
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		0.00	0.00
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		48,659.09	48,815.80
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		130,922.69	133,510.29
IX	ຫີນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		0.00	0.00
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		447,453.70	306,180.02
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		410,942.31	275,262.59
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫ້ຍຸກຍະພາບສາຂາ		0.00	0.00
	3. ອື່ນໆ		36,511.39	30,917.43
	ລວມຍອດຊັບສົມ		21,491,468.25	19,407,045.56

ຫົວໜ້າທະນາຄານ

ຫົວໜ້າບັນ

ຜູ້ ສັ່ງລວ

ສາຂາ

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

ສຳລັບໄຕມາດທີ03 ສິ້ນສຸດວັນທີ30/09/2018

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		15,305,328.09	13,540,393.71
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		2,398,492.09	1,412,901.89
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		30,000.00	32,509.82
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		12,876,836.00	12,094,982.00
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		0.00	0.00
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		5,195,431.66	4,997,760.56
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		3,642,795.23	3,489,063.73
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		1,398,173.19	1,458,506.09
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		154,463.25	50,190.74
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		0.00	0.00
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳນົດຈາກການຈ່າຍໜ່ວຍຫຼັກຊັບ		0.00	0.00
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		203,985.35	150,226.68
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		171,667.00	146,014.75
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານກັບສາຂາ		0.00	0.00
	3. ອື່ນໆ		32,318.35	4,211.93
			20,704,745.10	18,688,380.94
VI	ຫີນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືຫີນຂອງທະນາຄານ		786,723.15	718,664.62
	1. ຫີນຈົດທະບຽນ		239,970.00	239,970.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		0.00	0.00
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກິດໝາຍ		57,537.23	57,537.23
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		0.00	0.00
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		0.00	0.00
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		0.00	0.00
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		136,309.30	116,011.68

8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)	92,204.96	92,204.96
9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍ້າຖ້ຳຮັບຮອງ(+/-)	0.00	0.00
10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)	260,701.66	212,940.75
11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ	0.00	0.00
12. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ	0.00	0.00
ລວມຍອດທຶນສິນ ແລະ ທຶນ	21,491,468.25	19,407,045.56

ຫົວໜ້າທະນາຄານ ຫົວໜ້າບັນ ຜູ້ສ້າງລວ.

ໃບລາຍງານນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

ສຳລັບໄຕມາດທີ03 ສິນສຸດວັນທີ30/09/2018
ຫົວໜ່ວຍ : 1.000.000 ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
	I. ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ໄດ້ໃຫ້			
	ກ. ຄຳໝັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການສະໜອງທຶນ (9101)			
1	ຄຳໝັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ໃຫ້ແກ່ທະນາຄານອື່ນ (91011)		43,923.79	25,596.21
2	ຄຳໝັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ (91012)		0.00	0.00
	ຂ. ຄຳໝັ້ນສັນຍາຄຳປະກັນ			
3	ຄຳໝັ້ນສັນຍາຄຳປະກັນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງທະນາຄານອື່ນ (92011)		179,758.76	220,761.14
4	ຄຳໝັ້ນສັນຍາຄຳປະກັນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄ້າ (92012)		0.00	0.00
	II. ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ໄດ້ຮັບ			
	ກ. ຄຳໝັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການສະໜອງທຶນ (9102)			
5	ຄຳໝັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ (91021)		0.00	0.00
6	ຄຳໝັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກລູກຄ້າ (91022)		0.00	0.00
	ຂ. ຄຳໝັ້ນສັນຍາຄຳປະກັນ (9202)			
7	ຄຳໝັ້ນສັນຍາຄຳປະກັນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ (92021)		1,023,572.65	1,014,254.87
8	ຄຳໝັ້ນສັນຍາຄຳປະກັນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກລູກຄ້າ (92022)		0.00	0.00

ຫົວໜ້າທະນາຄານ ຫົວໜ້າບັນ ຜູ້ສ້າງລວ.

ທະນາຄານ: icbc
ສາຂາ **ໃບລາຍງານຜົນການດໍາເນີນງານ** ແບບ: FS 02/CB
ສຳລັບໄຕມາດທີ03 ສິນສຸດວັນທີ30/09/2018

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ		666,786.79	424,904.78
	1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		424,133.75	265,772.38
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		91,508.77	62,456.57
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກໜັງສືຊັບຊ້ອນໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ			
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນ ໃນໜັງສືຊັບ		151,144.27	96,675.82
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ			
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(321,552.63)	(207,303.62)
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(292,308.56)	(188,673.64)
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(29,244.06)	(18,629.99)
	2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍໜັງສືຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ			
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້			
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ			
	I. ຜົນດຽວລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		345,234.16	217,601.15
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້			
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້			
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ			
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ			
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ			
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		47,308.00	41,686.72
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(794.65)	(333.73)
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍໜັງສືຊັບເພື່ອຄຳ			

12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ			
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		13,354.82	8,355.85
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ			
II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)			405,102.34	267,310.00
ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ				
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		51,157.93	48,155.24
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(35,915.18)	(22,693.19)
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(27,089.28)	(15,848.20)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(8,825.90)	(6,844.99)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັກຊື້ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສິນບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(8,364.54)	(5,544.39)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(69,433.26)	(46,839.83)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າທັດອັງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫຼັບຊັບສິນບັດ			
19.1	ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທັດອັງຮັບ ແລະ ທັດອັງສິ່ງ			
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທັດອັງຮັບ ແລະ ທັດເສຍເກັບຄືນໄດ້			
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ			
III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)			(62,555.05)	(26,922.17)
IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກໍ່ າໄລ(II - III)			342,547.28	240,387.83
21	ອາກອນກໍ່ າໄລ		(81,845.63)	(27,447.07)
V. ກຳໄລສຸດທິໃນເດືອນ(IV + 21)			260,701.66	212,940.75
ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ				
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າ າຊັບ		0.00	0.00
23	ກໍ່ າໄລຂາດທຶນຈາກການຕີຫຼັກຊັບເພີ່ມອຂາຍ		0.00	0.00
24	ອາກອນກໍ່ າໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບ ນອກການທຸລະກິດ		0.00	0.00
ລວມກໍ່ າໄລ(ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ				

ຫົວໜ້າທະນາຄານ

ຫົວໜ້າບັນ

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ໃບລາຍງານການປ່ຽນແປງຂອງທຶນທະນາຄານ

ສໍາຫຼັບໄຕມາດ3 ສິ້ນສຸດວັນທີ09/09/2018

ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ທຶນຈັດທະບຽນ	ອັງສາຮອງຕາມກົດໝາຍ	ອັງສາຮອງທົ່ວໄປ	ກຳໄລ-ຂາດທຶນສະສົມ	ທຶນອື່ນໆ
1.- ຍອດເຫຼືອຕົ້ນປີ N-1 (ປີກ່ອນ)		239,970.00	57,537.23		372,396.01 (67,250.29)	113,997.25 2,014.43
• ການເຄື່ອນໄຫວປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນປີ N-1 :						
- ສ່ວນຜິດປ່ຽນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ	xx			+/-		
- ທຶນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ	xx					+
- ໂອນທຶນຊ່ວຍໝູນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານເຂົ້າບັນຊີລາຍຮັບ						-
- ຊາລະຄົນ ທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ						-
- ຈ່າຍເງິນບັນເນີນສໍາຫຼັບ ປີ N-2					-	
- ໂອນກຳໄລສຸດທິ ປີ N-2 ເຂົ້າອັງສາຮອງຕາມກົດໝາຍ						
- ໂອນກຳໄລສຸດທິ ປີ N-2 ເຂົ້າອັງສາຮອງທົ່ວໄປ	xx			+	-	
- ທຶນຈັດທະບຽນ ທີ່ໄດ້ຮັບ		+				
- ກຳໄລ/ຂາດທຶນໃນປີ					(67,250.29)	2014.426
2.- ຍອດເຫຼືອທ້າຍປີ N-1		239,970.00	57,537.23		305,145.72	116,011.68
3.- ຍອດເຫຼືອຕົ້ນປີ N-(ປີນີ້)		239,970.00	57,537.23		305,145.72	116,011.68
- ຍອດຍົກມາຈາກທ້າຍປີ N-1 (ປີກ່ອນ)		+	+	+/-	+/-	+
- ຜົນກະທົບຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
• ຍອດເຫຼືອຕົ້ນປີ N ຫຼັງການດັດປັບອັດຕາແລກປ່ຽນ		239,970.00	57,537.23		305,145.72	116,011.68
• ການເຄື່ອນໄຫວປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນປີ N :						
- ສ່ວນຜິດປ່ຽນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ	xx			+/-		
- ທຶນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ	xx					+
- ຊາລະຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ						-
- ຈ່າຍເງິນບັນເນີນສໍາຫຼັບປີ N-1					-	
- ໂອນກຳໄລສຸດທິເຂົ້າອັງສາຮອງຕາມກົດໝາຍ					-	
- ໂອນກຳໄລສຸດທິເຂົ້າອັງສາຮອງທົ່ວໄປ	xx			+	-	
- ທຶນຈັດທະບຽນທີ່ໄດ້ຮັບ		+				
- ກຳໄລ/ຂາດທຶນໃນປີ					47,760.90	20,297.62
4.- ຍອດເຫຼືອທ້າຍປີ N (ປີນີ້)		239,970.00	57,537.23		352,906.62	136,309.30

ຫົວໜ້າທະນາຄານ

ຫົວໜ້າບັນ

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ແບບ : FS 03/CB

ຫົວໜ່ວຍ : 1.000.000 ກີບ

ລວມ ຫຼືນຕົ້ນເອງ
783,900.49
(65,235.87)
+/-
+
-
-
0
+
(65,235.87)
718,664.62
718,664.62
+/-
+/-
718,664.62
68,058.52
+/-
+
-
-
0
+
68,058.52
786,723.15