

ສາຂາ

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

ສຳລັບໄຕມາດທີ02 ສິນສຸດວັນທີ30/06/2019

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສົມ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		14,499,299.07	15,085,157.96
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		102,423.28	103,801.82
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		458,947.57	255,252.74
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		13,937,928.22	14,726,103.39
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		3,400,231.02	2,946,886.41
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		285,837.18	325,163.56
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		99,611.20	378,387.00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		3,014,782.64	2,243,335.85
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		0.00	0.00
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ		2,901,088.00	3,259,886.00
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ			
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ			
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		2,901,088.00	3,259,886.00
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		3,965,403.42	2,387,991.77
	ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະ			
VI	ການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		0.00	0.00
VII	ສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		0.00	0.00
VIII	ຊັບສົມບັດຄົງທີ່		171,685.60	174,436.85
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		0.00	0.00
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		48,206.38	48,356.95
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		123,479.21	126,079.90
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		0.00	0.00
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		566,571.67	502,818.13
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າຮັບ		509,319.45	454,502.80
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		0.00	0.00
	3. ອື່ນໆ		57,252.22	48,315.33
	ລວມຢອດຊັບສົມ		25,504,278.78	24,357,177.11

ຫົວໜ້າທະນາຄານ

ຫົວໜ້າບັນ

ຜູ້ສັ່ງລວ

ສາຂາ

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

ສຳລັບໄຕມາດທີ02 ສິນສຸດວັນທີ30/06/2019

ລ/ດ	ລາຍການທຶນສົມ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		17,354,801.80	16,473,424.50
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		987,927.21	1,515,536.30
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		1,724,400.00	0.00
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		14,642,474.59	14,957,888.20
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		0.00	0.00
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		6,963,053.65	6,672,957.15
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		5,193,158.03	5,200,489.35
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		1,309,308.90	1,420,006.19
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		460,586.72	52,461.61
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		0.00	0.00
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳນົດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		0.00	0.00
V	ທຶນສົມອື່ນໆ		229,845.26	207,108.62
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າຮັບຈ່າຍ		165,256.95	154,508.34
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານກັບສາຂາ		0.00	0.00
	3. ອື່ນໆ		64,588.31	52,600.28
			24,547,700.71	23,353,490.28
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		956,578.07	1,003,686.83
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		239,970.00	239,970.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		0.00	0.00
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		89,291.54	89,291.54
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		0.00	0.00
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		0.00	0.00
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		0.00	0.00
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		217,726.71	179,512.21

8. ກຳໄລຂາດຫຼືສະສົມ (+/-)		209,577.48	378,046.59
9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		0.00	0.00
10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)		200,012.33	116,866.49
11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ຫຸ້ນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		0.00	0.00
12. ຫົວໜ່ວຍສ້າງຮອງ		0.00	0.00
ລວມຍອດທັງສິນ ແລະ ຫຸ້ນ		25,504,278.78	24,357,177.11

ຫົວໜ່ວຍທະນາຄານ ຫົວໜ້າບັນ ຜູ້ສັງລວ

ໃບລາຍງານນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

ສຳລັບໄຕມາດທີ02 ສິນສຸດວັນທີ30/06/2019

ຫົວໜ່ວຍ : 1.000.000 ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
I. ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ໄດ້ໃຫ້				
ກ. ຄຳໝັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການສະໜອງທຶນ (9101)				
1	ຄຳໝັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ໃຫ້ແກ່ທະນາຄານອື່ນ (91011)		187,251.97	25,468.45
2	ຄຳໝັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ (91012)		187,251.97	25,468.45
ຂ. ຄຳໝັ້ນສັນຍາຄຳປະກັນ				
3	ຄຳໝັ້ນສັນຍາຄຳປະກັນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງທະນາຄານອື່ນ (92011)		667,428.39	503,860.33
4	ຄຳໝັ້ນສັນຍາຄຳປະກັນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄ້າ (92012)		0.00	0.00
4	ຄຳໝັ້ນສັນຍາຄຳປະກັນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄ້າ (92012)		667,428.39	503,860.33
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)		1,040,774.70	1,033,248.80
8	ຄຳໝັ້ນສັນຍາຄຳປະກັນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກລູກຄ້າ (92022)		0.00	0.00
8	ຄຳໝັ້ນສັນຍາຄຳປະກັນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກລູກຄ້າ (92022)		1,040,774.70	1,033,248.80

ຫົວໜ່ວຍທະນາຄານ ຫົວໜ້າບັນ ຜູ້ສັງລວ

ທະນາຄານ: icbc

ສາຂາ ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ ແບບ: FS 02/CB

ສຳລັບໄຕມາດທີ02 ສິນສຸດວັນທີ30/06/2019

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການຫຼຸດລະດັບ				
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ		566,787.15	280,093.88
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		392,757.87	193,756.40
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		64,148.28	30,232.22
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ			
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ		109,880.99	56,105.27
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ			
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(305,650.27)	(149,710.91)
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(282,870.64)	(138,915.07)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(22,779.62)	(10,795.84)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ			
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນຫຼື			
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດຫຼືສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ			
I. ຜົນດູ່ງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)			261,136.88	130,382.97
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້			
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້			
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ			
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ			
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ			
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		59,332.55	31,023.64
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(437.36)	(273.37)

11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄຳ			
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ			
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		6,235.03	4,156.66
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ			
II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)			326,267.10	165,289.90
ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ				
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		25,459.49	13,778.38
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(24,257.01)	(12,773.32)
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(16,788.25)	(8,605.96)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(7,468.75)	(4,167.35)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັຍຫຼັງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສິນບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(5,520.32)	(2,741.38)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(59,589.87)	(10,174.18)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໂບສະຫຼຸບຊັບສິນບັດ			
19.1	ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ຕ້ອງສົ່ງ			
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້			
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ			
III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)			(63,907.70)	(11,910.50)
IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II - III)			262,359.40	153,379.40
21	ອາກອນກຳໄລ		(62,347.07)	(36,512.92)
V. ກຳໄລສຸດທິໃນເດືອນ (IV + 21)			200,012.33	116,866.49
ຂ. ລາຍຮັບລົງທຶນອອກການທຸລະກິດ				
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເຜີ້ ມທຶນຈາກການຕົ້ນສະບັບ		0.00	0.00
23	ກຳໄລ(ຂາດທຶນ)ຈາກການຕົ້ນສະບັບ ກຳໄລເຜີ້ ອຂາຍ		0.00	0.00
24	ອາກອນກຳໄລທົດກັດຂັ້ນຈາກອົງປະກອບວາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		0.00	0.00
ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ				

ຫົວໜ້າທະນາຄານ

ຫົວໜ້າບັນດາ

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ໃບລາຍງານການປ່ຽນແປງຂອງທຶນທະນາຄານ

ແບບ : FS 03/CB

ວັນທີ 06/06/2019 ສັນຍາບັນທຶກ/06/2019

ຫົວໜ້າ: 1.000.000 ກີບ

ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ທຶນຈັດທະບຽນ	ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ	ຄັງສຳຮອງທົ່ວໄປ	ກຳໄລ-ຂາດທຶນສະສົມ	ທຶນອື່ນໆ	ລວມທຶນຕົນເອງ
1.- ຍອດເງື່ອນຕົ້ນປີ N1 (ປີກ່ອນ)		239,970.00	57,537.23	0	409,800.91	183,183.38	890,491.52
● ການເຄື່ອນໄຫວປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນປີ N1 :					85,112.17	(3,671.17)	81,441.00
- ສ່ວນຜິດປ່ຽນຈາກການຕົ້ນສະບັບສິນ	xx			+/			+/
- ທຶນຊ່ວຍໜູນ ແລະ ທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ	xx					+	+
- ໂອນທຶນຊ່ວຍໜູນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານເຂົ້າປັນຊີລາຍຮັບ						-	-
- ຊາລະຄົນ ທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ						-	-
- ຈ່າຍເງິນປັນຜົນສຳຫຼັບ ປີ N-2						-	-
- ໂອນກຳໄລສຸດທິ ປີ N-2 ເຂົ້າຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ							
- ໂອນກຳໄລສຸດທິ ປີ N-2 ເຂົ້າຄັງສຳຮອງທົ່ວໄປ	xx			+			0
- ທຶນຈັດທະບຽນ ທີ່ໄດ້ຮັບ		+					+
- ກຳໄລ/ຂາດທຶນໃນປີ					85,112.17	3671.168	81,441.00
2.- ຍອດເງື່ອນຕົ້ນປີ N-1		239,970.00	89,291.54		494,913.08	179,512.21	1,003,686.83
3.- ຍອດເງື່ອນຕົ້ນປີ N- (ປີນີ້)		239,970.00	89,291.54		494,913.08	179,512.21	1,003,686.83
- ຍອດຍົກມາຈາກທ້າຍປີ N-1 (ປີກ່ອນ)		+	+	+/	+/	+	+/
- ຜົນກະທົບຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		+/	+/	+/	+/	+/	+/
● ຍອດເງື່ອນຕົ້ນປີ N ຫຼັງການດັດປັບອັດຕາແລກປ່ຽນ		239,970.00	89,291.54		494,913.08	179,512.21	1,003,686.83
● ການເຄື່ອນໄຫວປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປີ N :					(85,323.27)	38,214.50	(47,108.77)
- ສ່ວນຜິດປ່ຽນຈາກການຕົ້ນສະບັບສິນ	xx			+/			+/
- ທຶນຊ່ວຍໜູນ ແລະ ທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ	xx					+	+
- ຊາລະຄົນ ທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ						-	-
- ຈ່າຍເງິນປັນຜົນສຳຫຼັບປີ N-1						-	-
- ໂອນກຳໄລສຸດທິເຂົ້າຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ							
- ໂອນກຳໄລສຸດທິເຂົ້າຄັງສຳຮອງທົ່ວໄປ	xx			+			0
- ທຶນຈັດທະບຽນທີ່ໄດ້ຮັບ		+					+
- ກຳໄລ/ຂາດທຶນໃນປີ					(85,323.27)	38,214.50	(47,108.77)
4.- ຍອດເງື່ອນຕົ້ນປີ N (ປີນີ້)		239,970.00	89,291.54		409,589.81	217,726.71	956,578.07

ຫົວໜ້າທະນາຄານ

ຫົວໜ້າບັນດາ

ຜູ້ສັ່ງລວມ