

ສາຂາ

**ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ**

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

ສຳລັບໄຕມາດທີ02 ສິນສຸດວັນທີ30/06/2019

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສົມ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ໂຕມາດນີ້	ໂຕມາດກ່ອນ
	<b>ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນ</b>			
<b>I</b>	<b>ການເງິນ</b>		14,499,299.07	15,085,157.96
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		102,423.28	103,801.82
	2. ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		14,396,875.79	14,981,356.14
<b>II</b>	<b>ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ</b>		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
<b>III</b>	<b>ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ</b>		0.00	0.00
<b>IV</b>	<b>ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ</b>		2,901,088.00	3,259,886.00
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ			
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ			
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		2,901,088.00	3,259,886.00
<b>V</b>	<b>ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ</b>		3,965,403.42	2,387,991.77
	<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>ຊັບສົມບັດຄົງທີ່</b>		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
<b>IX</b>	<b>ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ</b>		0.00	0.00
<b>X</b>	<b>ຊັບສິນອື່ນໆ</b>		566,571.67	502,818.13
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		509,319.45	454,502.80
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		0.00	0.00
	3. ອື່ນໆ		57,252.22	48,315.33
	<b>ລວມຍອດຊັບສິນ</b>		<b>25,504,278.78</b>	<b>24,357,177.11</b>

ຫົວໜ້າທະນາຄານ

ຫົວໜ້າບັນ

ຜູ້ສ້າງລວ

ສາຂາ

**ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ**

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

ສຳລັບໄຕມາດທີ02 ສິນສຸດວັນທີ30/06/2019

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ໂຕມາດນີ້	ໂຕມາດກ່ອນ
<b>I</b>	<b>ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ</b>		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
<b>II</b>	<b>ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ</b>		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
<b>III</b>	<b>ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ</b>		0.00	0.00
<b>IV</b>	<b>ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳນົດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ</b>		0.00	0.00
<b>V</b>	<b>ໜີ້ສິນອື່ນໆ</b>		229,845.26	207,108.62
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		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	<b>ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ</b>		956,578.07	1,003,686.83
	1. ທຶນຈິດທະບຽນ		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. ສ່ວນຜິດດຸ່ງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		0.00	0.00
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		217,726.71	179,512.21
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)		209,577.48	378,046.59
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		0.00	0.00
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)		200,012.33	116,866.49
	11. ເງິນຊວ່ຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		0.00	0.00
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສໍາຮອງ		0.00	0.00
	<b>ລວມຍອດທຶນສິນ ແລະ ທຶນ</b>		<b>25,504,278.78</b>	<b>24,357,177.11</b>

ຫົວໜ້າທະນາຄານ

ຫົວໜ້າບັນ

ຜູ້ສັງລວ

**ໃບລາຍງານນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ**

ສຳລັບໄຕມາດທີ02 ສິນສຸດວັນທີ30/06/2019

ຫົວໜ່ວຍ : 1.000.000 ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
	<b>I. ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ໄດ້ໃຫ້</b>			
	<b>ກ. ຄຳໝັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການສະໜອງທຶນ (9101)</b>		187,251.97	25,468.45
1	ຄຳໝັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ໃຫ້ແກ່ທະນາຄານອື່ນ (91011)			0.00
2	ຄຳໝັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ (91012)		187,251.97	25,468.45
	<b>ຂ. ຄຳໝັ້ນສັນຍາຄຳປະກັນ</b>		667,428.39	503,860.33
3	ຄຳໝັ້ນສັນຍາຄຳປະກັນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງທະນາຄານອື່ນ (92011)		0.00	0.00
4	ຄຳໝັ້ນສັນຍາຄຳປະກັນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄ້າ (92012)		667,428.39	503,860.33
	<b>II. ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ໄດ້ຮັບ</b>			
	<b>ກ. ຄຳໝັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການສະໜອງທຶນ (9102)</b>		0.00	0.00
5	ຄຳໝັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ (91021)		0.00	0.00
6	ຄຳໝັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກລູກຄ້າ (91022)		0.00	0.00
	<b>ຂ. ຄຳໝັ້ນສັນຍາຄຳປະກັນ (9202)</b>		1,040,774.70	1,033,248.80
7	ຄຳໝັ້ນສັນຍາຄຳປະກັນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ (92021)		0.00	0.00
8	ຄຳໝັ້ນສັນຍາຄຳປະກັນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກລູກຄ້າ (92022)		1,040,774.70	1,033,248.80

ຫົວໜ້າທະນາຄານ

ຫົວໜ້າບັນ

ຜູ້ສັງລວ

ທະນາຄານ: icbc

ສາຂາ

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ແບບ: FS 02/CB

ສຳລັບໄຕມາດທີ02 ສິນສຸດວັນທີ30/06/2019

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
	<b>ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ</b>			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍ		566,787.15	280,093.88
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		392,757.87	193,756.40

1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		64,148.28	30,232.22
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ			
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ		109,880.99	56,105.27
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ			
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 ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(22,779.62)	(10,795.84)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ			
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈ່າຍໜ່າຍຮຸ້ນກູ້			
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ			
<b>I. ຜົດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)</b>			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 ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ			
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ			
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		6,235.03	4,156.66
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ			
<b>II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)</b>			326,267.10	165,289.90
<b>ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ</b>				
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	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼ້ຍຫຼົ່ນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສິນບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(5,520.32)	(2,741.38)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(59,589.87)	(10,174.18)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໄປສະຫຼຸບຊັບສິນບັດ			
19.1	ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ			
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້			
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຂ.ຄ.ທ ການເງິນ			
<b>III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)</b>			(63,907.70)	(11,910.50)
<b>IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II - III)</b>			262,359.40	153,379.40
21	ອາກອນກຳໄລ		(62,347.07)	(36,512.92)
<b>V. ກຳໄລສຸດທິໃນເດືອນ (IV + 21)</b>			200,012.33	116,866.49
<b>ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ</b>				
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເຜີ້ ມທິນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		0.00	0.00
23	ກຳໄລ(ຂາດທຶນ)ຈາກການຕີຫຼັກຊັບເຜີ້ ອຂາຍ		0.00	0.00
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		0.00	0.00
<b>ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ</b>				