

ສາຂາ

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

ສຳລັບໄຕມາດທີ04 ສິນສຸດວັນທີ31/12/2019

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສົມ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນ			
I	ການເງິນ		14,568,249.71	15,107,061.08
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		119,743.97	142,685.44
	2. ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		14,448,505.74	14,964,375.64
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		4,526,294.68	4,219,868.58
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		622,784.03	395,743.83
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		0.00	0.00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		3,903,510.65	3,824,124.75
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ			0.00
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ		3,852,168.00	2,951,248.00
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄຳ			
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ			
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		3,852,168.00	2,951,248.00
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		4,645,484.55	5,625,404.16
	ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະ			
VI	ການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		0.00	0.00
VII	ສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		0.00	0.00
VIII	ຊັບສົມບັດຄົງທີ່		167,330.93	169,603.50
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		0.00	0.00
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		47,901.93	48,054.16
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		119,109.12	121,549.34
	4. ສິດນໍ້າໃຊ້ ຊັບສົມຈາກການເຊີ(NVB)		319.88	
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		0.00	0.00
X	ຊັບສົມອື່ນໆ		676,754.60	717,329.16
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		617,191.95	657,355.86
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫ້ຍກັບສາຂາ		0.00	0.00
	3. ອື່ນໆ		59,562.65	59,973.30
	ລວມຍອດຊັບສົມ		28,436,282.48	28,790,514.48

ທິວໜ້າທະນາຄານ

ທິວໜ້າບັນ

ຜູ້ສັ່ງລວ

ສາຂາ

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

ສຳລັບໄຕມາດທີ04 ສິນສຸດວັນທີ31/12/2019

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		20,233,162.50	20,615,123.25
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		1,086,277.34	1,051,654.83
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		1,768,400.00	1,757,400.00
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		17,378,485.16	17,806,068.42
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		0.00	0.00
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		6,674,674.41	6,796,407.10
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		4,975,537.99	5,163,785.03
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		1,449,208.76	1,407,669.57
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		249,927.66	224,952.49
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		0.00	0.00
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈ່າຍໜ່າຍຫຼັກຊັບ		0.00	0.00
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		374,202.02	302,964.67
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		334,667.84	250,301.98

	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານກັບສາຂາ	0.00	0.00
	3. ອື່ນໆ	39,534.18	52,662.68
		27,282,038.92	27,714,495.01
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ	1,154,243.56	1,076,019.47
	1. ຫັນຈິດທະບຽນ	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	246,370.43	233,373.97
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)	209,577.48	209,577.48
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)	0.00	0.00
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)	369,034.10	303,806.47
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ	0.00	0.00
	12. ຫນີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ	0.00	0.00
	ລວມຍອດທຶນສິນ ແລະ ທຶນ	28,436,282.48	28,790,514.48

ຫົວໜ້າ ທະນາຄານ

ຫົວໜ້າບັນ

ຜູ້ສັ່ງລວ

ໃບລາຍງານນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

ສຳລັບໄຕມາດທີ04 ສິນສຸດວັນທີ31/12/2019

ຫົວໜ່ວຍ : 1.000.000 ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
	I. ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ໄດ້ໃຫ້			
	ກ. ຄຳໝັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການສະໜອງທຶນ (9101)		206,982.11	77,104.55
1	ຄຳໝັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ໃຫ້ແກ່ທະນາຄານອື່ນ (91011)			
2	ຄຳໝັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ (91012)		206,982.11	77,104.55
	ຂ. ຄຳໝັ້ນສັນຍາຄຳປະກັນ		637,539.70	640,899.13
3	ຄຳໝັ້ນສັນຍາຄຳປະກັນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງທະນາຄານອື່ນ (92011)			
4	ຄຳໝັ້ນສັນຍາຄຳປະກັນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄ້າ (92012)		637,539.70	640,899.13
	II. ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ໄດ້ຮັບ			
	ກ. ຄຳໝັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການສະໜອງທຶນ (9102)		0.00	0.00
5	ຄຳໝັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ (91021)		0.00	0.00
6	ຄຳໝັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກລູກຄ້າ (91022)		0.00	0.00
	ຂ. ຄຳໝັ້ນສັນຍາຄຳປະກັນ (9202)		1,067,055.60	1,060,485.38
7	ຄຳໝັ້ນສັນຍາຄຳປະກັນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ (92021)		0.00	0.00
8	ຄຳໝັ້ນສັນຍາຄຳປະກັນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກລູກຄ້າ (92022)		1,067,055.60	1,060,485.38

ຫົວໜ້າ ທະນາຄານ

ຫົວໜ້າບັນ

ຜູ້ສັ່ງລວ

ທະນາຄານ: icbc

ສາຂາ

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ແບບ: FS 02/CB

ສຳລັບໄຕມາດທີ04 ສິນສຸດວັນທີ31/12/2019

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍ		1,178,332.65	877,088.40
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		794,274.92	600,237.97
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		172,381.09	117,974.96

1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ	211,676.64	158,875.47
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ		
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ	(658,774.50)	(477,111.38)
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	(603,773.60)	(441,667.58)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	(55,000.90)	(35,443.80)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈ່າຍໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		
I. ຜົດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		519,558.15	399,977.01
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	87,711.33	73,231.77
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	(1,242.20)	(676.90)
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ		
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ	24,068.74	16,994.77
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		
II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)		630,096.02	489,526.65
ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ			
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ	59,306.34	36,079.54
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ	(73,395.10)	(40,969.95)
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ	(57,163.82)	(28,394.31)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ	(16,231.28)	(12,575.64)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັຍທຽນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສິນບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ	(11,385.40)	(8,356.44)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ	(118,828.51)	(83,329.07)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໄປສະຫຼຸບຊັບສິນບັດ		
19.1	ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ		
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		
III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)		(144,302.67)	(96,575.92)
IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II - III)		485,793.35	392,950.73
21	ອາກອນກຳໄລ	(116,759.25)	(89,144.26)
V. ກຳໄລສຸດທິໃນເດືອນ (IV + 21)		369,034.10	303,806.47
ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ			
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າລຸ່ມສິນ	0.00	0.00
23	ກຳໄລ(ຂາດທຶນ)ຈາກການຕີຫຼື ກຸຊັບເພີ່ມຂາຍ	0.00	0.00
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ	0.00	0.00
ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ			