

ສາຂາ: VIENTIANE BRANCH

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ປະຈຳ າໄຕມາດ1 ສິນສຸດວັນທີ່ 31/03/2020

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ເດືອນນີ້	ເດືອນກ່ອນ
I	<b>ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນ</b>			
	<b>ການເງິນ</b>		14,811,168.91	14,568,249.71
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		157,226.65	119,743.97
	2. ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		14,653,942.26	14,448,505.74
II	<b>ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ</b>		1,838,886.21	4,526,294.68
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		415,583.92	622,784.03
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		0.00	0.00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		1,423,302.29	3,903,510.65
III	<b>ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ</b>			
IV	<b>ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ</b>		3,878,024.00	3,852,168.00
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ			
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ			
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		3,878,024.00	3,852,168.00
V	<b>ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ</b>		2,611,420.59	4,645,484.55
VI	<b>ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະ</b>			
	<b>ການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ</b>		0.00	0.00
VII	<b>ສິນເຊື່ອເຂົ້າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຂົ້າການເງິນ</b>		0.00	0.00
VIII	<b>ຊັບສິນບັດຄົງທີ່</b>		164,591.82	167,330.93
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		0.00	0.00
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		47,751.37	47,901.93
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		116,584.55	119,109.12
	4. ສິດນໍ າໃຊ້ ຊັບສິນຈາກການເຊື້(NVB)		255.91	319.88
IX	<b>ຫົນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ</b>		0.00	0.00
X	<b>ຊັບສິນອື່ນໆ</b>		339,377.29	676,754.60
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		283,117.74	617,191.95
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫ້ຍກັບສາຂາ		0.00	0.00
	3. ອື່ນໆ		56,259.55	59,562.65
	<b>ລວມຍອດຊັບສິນ</b>		<b>23,643,468.82</b>	<b>28,436,282.48</b>

ຫົວໜ່ວຍທະນາຄານ

ຫົວໜ່ວຍບັນຊີ

ຜູ້ສັງລວມ

ສາຂາ: VIENTIANE BRANCH

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ປະຈຳ າໄຕມາດ1 ສິນສຸດວັນທີ່ 31/03/2020

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ເດືອນນີ້	ເດືອນກ່ອນ
I	<b>ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ</b>		14,906,192.29	20,233,162.50
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		1,032,775.98	1,086,277.34
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		1,157,780.00	1,768,400.00
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		12,715,636.31	17,378,485.16
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		0.00	0.00
II	<b>ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ</b>		7,241,177.20	6,674,674.41
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		5,227,325.59	4,975,537.99
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		1,595,017.43	1,449,208.76
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		418,834.18	249,927.66
III	<b>ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ</b>		0.00	0.00
IV	<b>ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳນົດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ</b>		0.00	0.00
V	<b>ໜີ້ສິນອື່ນໆ</b>		238,454.56	374,202.02
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		161,656.93	334,667.84
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານກັບສາຂາ		0.00	0.00

	3. ອື່ນໆ		76,797.63	39,534.18
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ		22,385,824.06	27,282,038.92
VI	<b>ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ</b>		1,257,644.76	1,154,243.56
	1. ທຶນຈັດທະບຽນ		239,970.00	239,970.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		0.00	0.00
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		126,557.30	126,557.30
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		0.00	0.00
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		0.00	0.00
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		0.00	0.00
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		219,158.83	246,370.43
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)		541,345.82	541,345.82
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		0.00	0.00
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)		130,612.81	0.00
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		0.00	0.00
	12. ຫນີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		0.00	0.00
	<b>ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ</b>		<b>23,643,468.82</b>	<b>28,436,282.48</b>
	<b>ຫົວໜ້າທະນາຄານ</b>	<b>ຫົວໜ້າບັນຊີ</b>	<b>ຜູ້ຮັບຄວມ</b>	

ທະນາຄານ: ICBC BANK **ໃບລາຍງານນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ**

ສາຂາ: VIENTIANE BRANCH

ປະຈຳ າໄຕມາດ1 ສິນສຸດວັນທີ31/03/2020

ຫົວໜ່ວຍ : 1.000.000 ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ເດືອນນີ້	ເດືອນກ່ອນ
	<b>I. ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ໄດ້ໃຫ້</b>			
	<b>ກ. ຄຳໝັ້ນສັນຍາກຸ່ວກັບການສະໜອງທຶນ (9101)</b>		393,490.84	206,982.11
1	ຄຳໝັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ໃຫ້ແກ່ທະນາຄານອື່ນ (91011)			
2	ຄຳໝັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ (91012)		393,490.84	206,982.11
	<b>ຂ. ຄຳໝັ້ນສັນຍາຄຳປະກັນ</b>		809,386.71	637,539.70
3	ຄຳໝັ້ນສັນຍາຄຳປະກັນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງທະນາຄານອື່ນ (92011)			
4	ຄຳໝັ້ນສັນຍາຄຳປະກັນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄ້າ (92012)		809,386.71	637,539.70
	<b>II. ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ໄດ້ຮັບ</b>			
	<b>ກ. ຄຳໝັ້ນສັນຍາກຸ່ວກັບການສະໜອງທຶນ (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>		1,061,729.18	1,067,055.60
7	ຄຳໝັ້ນສັນຍາຄຳປະກັນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ (92021)		0.00	0.00
8	ຄຳໝັ້ນສັນຍາຄຳປະກັນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກລູກຄ້າ (92022)		1,061,729.18	1,067,055.60

ຫົວໜ້າທະນາຄານ **ຫົວໜ້າບັນຊີ** **ຜູ້ຮັບຄວມ**

ທະນາຄານ ICBC BANK

ສາຂາ: VIENTIANE BRANCH

**ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ**

**ແບບ: FS 02/CB**

ປະຈຳເດືອນ03 ສິນສຸດເມື່ອວັນທີ 31/03/2020

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.0000 ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ເດືອນນີ້	ເດືອນກ່ອນ
1	<b>ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ</b>			
	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍ		280,025.54	1,178,332.65

1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ		185,414.99	794,274.92
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		37,894.07	172,381.09
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ			
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນ ໃນຫຼັກຊັບ		56,716.48	211,676.64
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ			
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(162,808.38)	(658,774.50)
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ		(145,796.57)	(603,773.60)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(17,011.82)	(55,000.90)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ			
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈ່າຍໜ່າຍຮຸ້ນກູ້			
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ			
	<b>I. ຕິດດັ່ງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)</b>		117,217.16	519,558.15
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້			
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້			
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ			
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ			
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ			
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		42,256.02	87,711.33
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(294.13)	(1,242.20)
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ			
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ			
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		7,073.26	24,068.74
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ			
	<b>II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)</b>		166,252.31	630,096.02
	<b>ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ</b>			
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		34,196.75	59,306.34
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(18,493.15)	(73,395.10)
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(14,466.60)	(57,163.82)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(4,026.55)	(16,231.28)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼີ້ຍຫຼັງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(2,744.40)	(11,385.40)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(6,232.51)	(118,828.51)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໄປສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ			
19.1	ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ			
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້			
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ			
	<b>III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)</b>		6,726.70	(144,302.67)
	<b>IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II - III)</b>		172,979.01	485,793.35
21	ອາກອນກຳໄລ		(42,366.20)	(116,759.25)
	<b>V. ກຳໄລສຸດທິໃນເດືອນ (IV + 21)</b>		130,612.81	369,034.10
	<b>ຂ. ລາຍຮັບຄື ນຽນອອກການທຸລະກິດ</b>			
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເຜີ້ ມທິນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		0.00	0.00
23	ກຳໄລ(ຂາດທຶນ)ຈາກການຕີຫຼື ກຊັບເຜີ້ ອຂາຍ		0.00	0.00
24	ອາກອນກຳໄລທິດກິດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		0.00	0.00
	<b>ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ</b>			