

| ລ/ດ | ລາຍການຊັບສິນ | ໝາຍເຫດ | ຈຳນວນ | |
|------|---|--------|----------------------|----------------------|
| | | | ໄຕມາດນີ້ | ໄຕມາດກ່ອນ |
| I | ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ | | 15,095,055.66 | 15,109,478.78 |
| | 1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ | | 149,189.50 | 119,364.32 |
| | 2. ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ | | 14,945,866.16 | 14,990,114.46 |
| II | ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ | | 7,218,680.97 | 2,423,856.73 |
| | 1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ | | 434,402.00 | 863,559.26 |
| | 2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ | | 0.00 | 0.00 |
| | 3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ | | 6,784,278.97 | 1,560,297.47 |
| III | ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ | | | |
| IV | ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ | | 4,034,960.00 | 3,966,000.00 |
| | 1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ | | | |
| | 2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ | | | |
| | 3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ | | 4,034,960.00 | 3,966,000.00 |
| V | ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ | | 13,119,528.24 | 5,742,724.62 |
| VI | ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການ | | | |
| | ຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ | | | 0.00 |
| VII | ສິນເຊື່ອເຂົ້າຊື່ ແລະ ໃຫ້ເຂົ້າການເງິນ | | | 0.00 |
| VIII | ຊັບສິນປັດຄົງທີ່ | | 160,683.02 | 162,611.37 |
| | 1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ | | | |
| | 2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ | | 47,449.44 | 47,601.23 |
| | 3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ | | 113,105.63 | 114,818.21 |
| | 4. ສິດນໍ າໃຊ້ ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ(NVB) | | 127.95 | 191.93 |
| IX | ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ | | | 0.00 |
| X | ຊັບສິນອື່ນໆ | | 399,938.37 | 278,416.29 |
| | 1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ | | 349,611.29 | 248,314.57 |
| | 2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ | | | 0.00 |
| | 3. ອື່ນໆ | | 50,327.08 | 30,101.72 |
| | ລວມຍອດຊັບສິນ | | 40,028,846.26 | 27,683,087.79 |

ຫົວໜ້າທະນາຄານ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ຮ້າວວມ

| ລ/ດ | ລາຍການໜີ້ສິນ | ໝາຍເຫດ | ຈຳນວນ | |
|-----|--|--------|---------------|---------------|
| | | | ໄຕມາດນີ້ | ໄຕມາດກ່ອນ |
| I | ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ | | 30,239,130.65 | 18,055,265.04 |
| | 1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ | | 1,100,439.67 | 1,164,467.02 |
| | 2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ | | 2,968,561.68 | 1,182,648.20 |
| | 3. ເງິນກູ້ຢືມ | | 26,170,129.30 | 15,708,149.81 |
| | 4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ | | 0.00 | 0.00 |
| II | ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ | | 7,973,392.78 | 8,025,322.33 |
| | 1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ | | 5,979,336.09 | 5,745,265.10 |
| | 2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ | | 1,417,304.63 | 1,837,283.50 |
| | 3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ | | 576,752.06 | 442,773.74 |
| III | ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ | | | 0.00 |
| IV | ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳນົດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ | | | 0.00 |
| V | ໜີ້ສິນອື່ນໆ | | 256,122.26 | 190,518.79 |
| | 1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ | | 131,170.50 | 127,880.38 |

| | | | | |
|----|--|--|----------------------|----------------------|
| | 2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານກັບສາຂາ | | 0.00 | 0.00 |
| | 3. ອື່ນໆ | | 124,951.76 | 62,638.41 |
| | ລວມຍອດບັນຊີ | | 38,468,645.69 | 26,271,106.16 |
| VI | ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດຂອງທະນາຄານ | | 1,560,200.57 | 1,411,981.63 |
| | 1. ທຶນຈິດທະບຽນ | | 239,970.00 | 239,970.00 |
| | 2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ | | | 0.00 |
| | 3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ | | 126,557.30 | 126,557.30 |
| | 4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ | | 0.00 | 0.00 |
| | 5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ | | 0.00 | 0.00 |
| | 6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄົນໃໝ່ | | 0.00 | 0.00 |
| | 7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ | | 312,188.78 | 285,558.30 |
| | 8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-) | | 541,345.82 | 541,345.82 |
| | 9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-) | | 0.00 | 0.00 |
| | 10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-) | | 340,138.66 | 218,550.21 |
| | 11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ | | 0.00 | 0.00 |
| | 12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ | | 0.00 | 0.00 |
| | ລວມຍອດບັນຊີ ແລະ ທຶນ | | 40,028,846.26 | 27,683,087.79 |
| | | | 0.00 | 0.00 |

ຫົວໜ້າທະນາຄານ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ຮັບຄວມ

ໃບລາຍງານນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ
ປະຈໍາ າໄຕມາດ3 ສິນສຸດວັນທີ30/09/2020

ຫົວໜ່ວຍ : 1.000.000 ກີບ

| ລ/ດ | ລາຍການ | ໝາຍເຫດ | ຈຳນວນເງິນ | |
|-----|--|--------|--------------|--------------|
| | | | ໄຕມາດນີ້ | ໄຕມາດກ່ອນ |
| | I. ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ໄດ້ໃຫ້ | | | |
| | ກ. ຄຳໝັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການສະໜອງທຶນ (9101) | | 336,057.11 | 424,214.60 |
| 1 | ຄຳໝັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ໃຫ້ແກ່ທະນາຄານອື່ນ (91011) | | | |
| 2 | ຄຳໝັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ (91012) | | 336,057.11 | 424,214.60 |
| | ຂ. ຄຳໝັ້ນສັນຍາຄຳປະກັນ | | 1,371,066.43 | 1,155,884.73 |
| 3 | ຄຳໝັ້ນສັນຍາຄຳປະກັນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງທະນາຄານອື່ນ (92011) | | | |
| 4 | ຄຳໝັ້ນສັນຍາຄຳປະກັນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄ້າ (92012) | | 1,371,066.43 | 1,155,884.73 |
| | 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) | | 1,095,539.95 | 1,072,920.07 |
| 7 | ຄຳໝັ້ນສັນຍາຄຳປະກັນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ (92021) | | 0.00 | 0.00 |
| 8 | ຄຳໝັ້ນສັນຍາຄຳປະກັນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກລູກຄ້າ (92022) | | 1,095,539.95 | 1,072,920.07 |

ຫົວໜ້າທະນາຄານ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ຮັບຄວມ

ທະນາຄານ ICBC BANK

ສາຂາ: VIENTIANE BRANCH

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ
ປະຈໍາ າໄຕມາດ3 ສິນສຸດວັນທີ30/09/2020

ແບບ: FS 02/CB

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.0000 ກີບ

| ລ/ດ | ລາຍການ | ໝາຍເຫດ | ຈຳນວນເງິນ | |
|-----|--|--------|------------|------------|
| | | | ໄຕມາດນີ້ | ໄຕມາດກ່ອນ |
| 1 | ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ + ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດດອກເບ້ຍ | | 783,772.67 | 525,728.80 |

| | | | | |
|----|---|--|--------------|--------------|
| | 1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ | | 516,253.39 | 349,091.08 |
| | 1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ | | 108,198.90 | 65,832.10 |
| | 1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊັບໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ | | | |
| | 1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ | | 159,320.37 | 110,805.62 |
| | 1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ | | | |
| 2 | - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ | | (374,069.27) | (262,486.04) |
| | 2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ | | (324,846.37) | (229,540.00) |
| | 2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ | | (49,222.90) | (32,946.04) |
| | 2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ | | | |
| | 2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈ່າຍໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ | | | |
| 3 | +/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ | | | |
| | I. ຜົນດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3) | | 409,703.40 | 263,242.76 |
| 4 | + ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້ | | | |
| 5 | - ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້ | | | |
| 6 | + ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ | | | |
| 7 | - ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ | | | |
| 8 | + ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ | | | |
| 9 | + ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ | | 94,788.20 | 70,160.22 |
| 10 | - ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ | | (1,641.61) | (560.33) |
| 11 | +/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ | | | |
| 12 | +/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ | | | |
| 13 | +/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ | | 44,741.06 | 18,700.97 |
| 14 | +/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ | | (138.78) | |
| | II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14) | | 547,452.27 | 351,543.63 |
| | ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ | | | |
| 15 | + ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ | | 47,114.86 | 42,266.10 |
| 16 | - ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ | | (42,508.64) | (30,799.70) |
| | 16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ | | (33,360.37) | (23,939.65) |
| | 16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ | | (9,148.27) | (6,860.05) |
| 17 | - ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັຍທຽນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສິນບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ | | (7,357.14) | (5,035.16) |
| 18 | - ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ | | (106,663.90) | (78,242.83) |
| 19 | +/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສິນບັດ | | | |
| | 19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ | | | |
| | 19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້ | | | |
| 20 | +/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ | | | |
| | III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20) | | (109,414.81) | (71,811.59) |
| | IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II - III) | | 438,037.45 | 279,732.04 |
| 21 | ອາກອນກຳໄລ | | (97,898.79) | (61,181.83) |
| | V. ກຳໄລສຸດທິໃນເດືອນ (IV + 21) | | 340,138.66 | 218,550.21 |
| | ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ | | | |
| 22 | ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເຜີ້ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າລຸ້ນຮືນ | | 0.00 | 0.00 |
| 23 | ກຳໄລ(ຂາດທຶນ)ຈາກການຕີຫຼັກຊັບເຜີ້ມອຂາຍ | | 0.00 | 0.00 |
| 24 | ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ | | 0.00 | 0.00 |
| | ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ | | | |