

ໃບສະຫຼຸບຊັບສິນບັດ

ສຳລັບໄຕມາດທີ1 ສິນສຸດວັນທີ31/03/2016

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
	ເງິນສົດ ແລະ ຕົວຜາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນ			
I	ການເງິນ		597,463.36	597,386.35
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		62,249.13	80,800.50
	2. ເງິນຜາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		535,214.23	516,585.85
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		14,504,766.88	6,138,711.40
	1. ເງິນຜາກບໍ່ມີກຳນົດ		8,051,419.39	1,919,829.23
	2. ເງິນຜາກມີກຳນົດ		118,098.30	122,582.00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		6,335,249.19	4,096,300.17
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		0.00	0.00
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ		3,159,400.00	2,381,860.82
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄຳ		0.00	0.00
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		0.00	0.00
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		3,159,400.00	2,381,860.82
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		3,780,196.54	5,628,870.61
	ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະ			
VI	ການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		0.00	0.00
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		0.00	0.00
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່		212,412.47	215,431.12
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		0.00	0.00
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		50,071.63	50,225.40
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		162,340.84	165,205.72
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຕອກ		0.00	0.00
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		235,213.64	109,442.95
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		76,145.04	66,537.46
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		0.00	0.00
	3. ອື່ນໆ		159,068.60	42,905.49
	ລວມຍອດຊັບສິນ		22,489,452.89	15,071,703.26

ທົວໜີ້ ທະນາຄານ

ທົວໜີ້ າບັນ

ຜູ້ ສ້າງລວ

ໃບສະຫຼຸບຊັບສິນບັດ

ສຳລັບໄຕມາດທີ1 ສິນສຸດວັນທີ31/03/2016

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		18,927,804.12	11,322,704.15
	1.ເງິນຮັບຜາກບໍ່ມີກຳນົດ		2,331,725.14	1,518,281.88
	2. ເງິນຮັບຜາກມີກຳນົດ		0.00	0.00
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		16,596,078.98	9,804,422.28
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		0.00	0.00
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		3,124,764.47	3,295,203.03
	1. ເງິນຮັບຜາກບໍ່ມີກຳນົດ		1,878,763.42	2,269,809.67
	2.ເງິນຮັບຜາກມີກຳນົດ		1,057,287.50	1,018,835.05
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		188,713.55	6,558.30

III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄົມ		0.00	0.00
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທຳເນີດຈາກການຈ່າຍຫຼັກຊັບ		0.00	0.00
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		36,832.57	64,787.79
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		29,877.69	41,337.89
	2. ບັນຊີລະຫ່ວາງສຳນັກງານກັບສາຂາ		0.00	0.00
	3. ອື່ນໆ		6,954.87	23,449.90
			22,089,401.15	14,682,694.97
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		400,051.73	389,008.29
	1. ທຶນຈັດທະບຽນ		239,970.00	239,970.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		0.00	0.00
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		22,826.06	12,568.66
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		0.00	0.00
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		0.00	0.00
	6. ສ່ວນຜິດປ່ຽນຈາກການຕີມູນຄ່າຄົນໃໝ່		0.00	0.00
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		3,808.66	6,302.24
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)		99,972.98	7,636.21
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		0.00	0.00
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)		33,474.04	122,531.18
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		0.00	0.00
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		0.00	0.00
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		22,489,452.89	15,071,703.26

ຫົວໜ້າທະນາຄານ

ຫົວໜ້າບັນ

ຜູ້ ສັງລວ

ໃບລາຍງານນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

ສຳລັບໄຕມາດທີ1 ສິນສຸດວັນທີ31/03/2016

ຫົວໜ່ວຍ : 1.000.000 ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
	I. ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ໄດ້ໃຫ້			
	ກ. ຄຳໝັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການສະໜອງທຶນ (9101)		2,532.87	0.00
1	ຄຳໝັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ໃຫ້ແກ່ທະນາຄານອື່ນ (91011)		0.00	0.00
2	ຄຳໝັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ (91012)		2,532.87	0.00
	ຂ. ຄຳໝັ້ນສັນຍາຄຳປະກັນ		0.00	0.00
3	ຄຳໝັ້ນສັນຍາຄຳປະກັນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງທະນາຄານອື່ນ (92011)		0.00	0.00
4	ຄຳໝັ້ນສັນຍາຄຳປະກັນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄ້າ (92012)		0.00	0.00
	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)		0.00	0.00
7	ຄຳໝັ້ນສັນຍາຄຳປະກັນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ (92021)		0.00	0.00
8	ຄຳໝັ້ນສັນຍາຄຳປະກັນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກລູກຄ້າ (92022)		0.00	0.00

ຫົວໜ້າທະນາຄານ

ຫົວໜ້າບັນ

ຜູ້ ສັງລວ

ທະນາຄານ: icbc

ສາຂາ

ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ

ແບບ: FS 02/CB

ສຳລັບໄຕມາດທີ1 ສິນສຸດວັນທີ31/03/2016

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ

ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ	71,410.89	253,981.72
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	18,685.66	25,141.96
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	20,686.37	122,880.76
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ	32,038.86	105,959.00
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ	(36,061.56)	(167,474.23)
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	(28,950.41)	(148,512.40)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	(7,111.15)	(18,961.83)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈ່າຍໜ່ວຍຮຸ້ນ		
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		
I. ຕິດດັ່ງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		35,349.33	86,507.49
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	2,603.53	8,625.55
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	(45.66)	(660.27)
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ		
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ	(125,651.29)	56,543.19
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ	130,011.55	17,147.16
II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)		42,267.45	168,163.11
ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ			
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ	3,584.53	800.68
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ	(8,374.33)	(30,263.82)
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບໜະນິກງານ	(5,824.75)	(18,905.69)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ	(2,549.57)	(11,358.12)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼີ້ຍຫຼິ້ນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສິນບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ	(3,230.68)	(10,571.58)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ	(772.94)	(5,597.23)
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)		(8,793.42)	(45,631.94)
IV. ຕົ້ນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II - III)		33,474.04	122,531.18
21	ອາກອນກຳໄລ		
V. ກຳໄລສຸດທິໃນເດືອນ (IV + 21)		33,474.04	122,531.18
ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ			
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		
23	ກຳໄລ(ຂາດທຶນ)ຈາກການຕີຫຼັກຊັບເພີ່ມ ອຂາຍ		
24	ອາກອນກຳໄລເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		
ວວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ			

ທີ່ວໜາທະນາຄານ

ທີ່ວໜາບັນ

ຜູ້ ສັງລວ