

**ໃບສະຫຼຸບຊັບສິນບັດ**

ສຳລັບໄຕມາດທີ4 ສິນສຸດວັນທີ31/12/2016

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
	<b>ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນ</b>			
<b>I</b>	<b>ການເງິນ</b>		5,971,924.12	4,301,408.92
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		94,719.94	82,875.01
	2. ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		5,877,204.18	4,218,533.91
<b>II</b>	<b>ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ</b>		4,593,501.45	22,684,540.96
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		739,381.28	16,140,776.43
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		0.00	0.00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		3,854,120.17	6,543,764.53
<b>III</b>	<b>ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ</b>		0.00	0.00
<b>IV</b>	<b>ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ</b>		3,183,710.00	3,155,286.00
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		0.00	0.00
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		0.00	0.00
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		3,183,710.00	3,155,286.00
<b>V</b>	<b>ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ</b>		7,958,528.80	2,451,199.16
	<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>ຊັບສິນບັດຄົງທີ່</b>		197,729.38	200,671.42
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		0.00	0.00
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		49,607.15	49,762.39
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		148,122.23	150,909.03
<b>IX</b>	<b>ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ</b>		0.00	0.00
<b>X</b>	<b>ຊັບສິນອື່ນໆ</b>		323,273.11	257,741.32
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		180,774.89	114,318.32
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		0.00	0.00
	3. ອື່ນໆ		142,498.22	143,423.00
	<b>ລວມຍອດຊັບສິນ</b>		<b>22,228,666.86</b>	<b>33,050,847.78</b>

ຫົວໜ້າທະນາຄານ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ສັ່ງລວມ

**ໃບສະຫຼຸບຊັບສິນບັດ**

ສຳລັບໄຕມາດທີ4 ສິນສຸດວັນທີ31/12/2016

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
<b>I</b>	<b>ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ</b>		17,677,003.76	28,868,346.83
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		2,534,968.24	2,863,542.78
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		0.00	0.00
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		15,142,035.52	26,004,804.04
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		0.00	0.00
<b>II</b>	<b>ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ</b>		3,873,037.72	3,320,461.97
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		2,557,450.26	2,226,829.21
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		1,212,978.34	1,071,021.15
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		102,609.12	22,611.61
<b>III</b>	<b>ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ</b>		0.00	0.00
<b>IV</b>	<b>ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ</b>		0.00	0.00
<b>V</b>	<b>ໜີ້ສິນອື່ນໆ</b>		209,563.28	435,357.17
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		96,881.47	52,452.65

	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານກັບສາຂາ	0.00	0.00
	3. ອື່ນໆ	112,681.82	382,904.52
		21,759,604.77	32,624,165.96
VI	<b>ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດທຶນຂອງທະນາຄານ</b>	469,062.09	426,681.82
	1. ທຶນຈິດທະບຽນ	239,970.00	239,970.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ	0.00	0.00
	3. ຄັງສໍາຮອງຕາມກົດໝາຍ	22,826.06	22,826.06
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ	0.00	0.00
	5. ຄັງສໍາຮອງອື່ນໆ	0.00	0.00
	6. ສ່ວນຜິດດຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່	0.00	0.00
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ	15,843.29	3,609.61
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)	22,288.21	22,288.21
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)	0.00	0.00
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)	168,134.54	137,987.94
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ	0.00	0.00
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສໍາຮອງ	0.00	0.00
	<b>ລວມຍອດທຶນສິນ ແລະ ທຶນ</b>	<b>22,228,666.86</b>	<b>33,050,847.78</b>
	<i>ທົ່ວໝົດທະນາຄານ</i>	<i>ທົ່ວໝົດບັນ</i>	<i>ຜູ້ສັ່ງລວ</i>

**ໃບລາຍງານນອກໃບສະຫຼຸບຂັບສົມບັດ**

ສໍາລັບໄຕມາດທີ4 ສິນສຸດວັນທີ31/12/2016

ຫົວໜ່ວຍ : 1.000.000 ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍ ເຫດ	ຈໍານວນເງິນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
	<b>I. ຄຳພັນສັນຍາທີ່ໄດ້ໃຫ້</b>			
	<b>ກ. ຄຳພັນສັນຍາກ່ຽວກັບການສະໜອງທຶນ (9101)</b>		23,449.88	0.00
1	ຄຳພັນສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ໃຫ້ແກ່ທະນາຄານອື່ນ (91011)		0.00	0.00
2	ຄຳພັນສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ (91012)		23,449.88	0.00
	<b>ຂ. ຄຳພັນສັນຍາຄຳປະກັນ</b>		87,639.53	2,731.66
3	ຄຳພັນສັນຍາຄຳປະກັນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງທະນາຄານອື່ນ (92011)		11,805.46	0.00
4	ຄຳພັນສັນຍາຄຳປະກັນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄ້າ (92012)		75,834.07	2,731.66
	<b>II. ຄຳພັນສັນຍາທີ່ໄດ້ຮັບ</b>			
	<b>ກ. ຄຳພັນສັນຍາກ່ຽວກັບການສະໜອງທຶນ (9102)</b>		0.00	0.00
5	ຄຳພັນສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ (91021)		0.00	0.00
6	ຄຳພັນສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກລູກຄ້າ (91022)		0.00	0.00
	<b>ຂ. ຄຳພັນສັນຍາຄຳປະກັນ (9202)</b>		0.00	0.00
7	ຄຳພັນສັນຍາຄຳປະກັນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ (92021)		0.00	0.00
8	ຄຳພັນສັນຍາຄຳປະກັນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກລູກຄ້າ (92022)		0.00	0.00

*ທົ່ວໝົດທະນາຄານ*

*ທົ່ວໝົດບັນ*

*ຜູ້ສັ່ງລວ*

ທະນາຄານ: icbc

ສາຂາ

ໃບລາຍງານຜົນການດໍາເນີນງານ

ແບບ: FS 02/CB

ສໍາລັບໄຕມາດທີ4 ສິນສຸດວັນທີ31/12/2016

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍ ເຫດ	ຈໍານວນເງິນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
	<b>ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ</b>			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ		438,709.78	270,009.31
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		167,089.07	96,594.03

1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		111,200.21	57,329.73
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ			
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ		160,420.49	116,085.56
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ			
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(279,808.54)	(168,134.82)
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(249,657.83)	(146,046.07)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(30,150.71)	(22,088.75)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ			
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈ່າຍໜ່າຍຮຸ້ນກູ້			
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ			
<b>I. ຜົດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)</b>			158,901.24	101,874.49
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້			
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້			
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ			
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ			
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ			
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		7,210.86	5,160.97
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(647.23)	(269.95)
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ			
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ			
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		85,154.02	345,803.99
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		(6,256.28)	(269,417.33)
<b>II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)</b>			244,362.61	183,152.16
<b>ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ</b>				
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		1,348.90	4,034.62
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(47,863.44)	(32,467.53)
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(36,367.51)	(23,280.53)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(11,495.94)	(9,187.01)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັຍຫຼ່ຽມ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(18,104.65)	(15,093.83)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(11,608.88)	(1,637.48)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໄປສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ			
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>			(76,228.07)	(45,164.22)
<b>IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II - III)</b>			168,134.54	137,987.94
21	ອາກອນກຳໄລ			
<b>V. ກຳໄລສຸດທິໃນເດືອນ (IV + 21)</b>			168,134.54	137,987.94
<b>ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ</b>				
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເຜີ້ ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ			
23	ກຳໄລ(ຂາດທຶນ)ຈາກການຕີຫຼັກຊັບເຜີ້ ອຂາຍ			
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ			
<b>ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ</b>				

ທີ່ວໜາ ທະນາຄານ

ທີ່ວໜາ ບັນ

ຜູ້ ສັ່ງລວ