

ສາຂາ

**ໃບສະຫຼຸບຊັບສິນບັດ**

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

ສຳລັບໄຕມາດທີ01 ສິນສຸດວັນທີ31/03/2019

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ໂຕມາດນີ້	ໂຕມາດກ່ອນ
	<b>ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນ</b>			
<b>I</b>	<b>ການເງິນ</b>		15,085,157.96	14,801,217.46
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		103,801.82	113,793.42
	2. ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		14,981,356.14	14,687,424.04
<b>II</b>	<b>ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ</b>		2,946,886.41	1,569,007.89
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		325,163.56	573,644.49
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		378,387.00	98,202.40
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		2,243,335.85	897,161.00
<b>III</b>	<b>ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສິນຍາຂາຍຄືນ</b>		0.00	0.00
<b>IV</b>	<b>ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ</b>		3,259,886.00	3,242,894.00
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ			
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ			
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		3,259,886.00	3,242,894.00
<b>V</b>	<b>ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ</b>		2,387,991.77	1,798,047.63
	<b>ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະ</b>			
<b>VI</b>	<b>ການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ</b>		0.00	0.00
<b>VII</b>	<b>ສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ</b>		0.00	0.00
<b>VIII</b>	<b>ຊັບສິນບັດຄົງທີ່</b>		174,436.85	176,872.73
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		0.00	0.00
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		48,356.95	48,505.86
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		126,079.90	128,366.86
<b>IX</b>	<b>ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ</b>		0.00	0.00
<b>X</b>	<b>ຊັບສິນອື່ນໆ</b>		502,818.13	465,036.20
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		454,502.80	417,754.49
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		0.00	0.00
	3. ອື່ນໆ		48,315.33	47,281.70
	<b>ລວມຍອດຊັບສິນ</b>		<b>24,357,177.11</b>	<b>22,053,075.90</b>

ຫົວໜ້າ ທະນາຄານ

ຫົວໜ້າບັນ

ຜູ້ສ້າງລວ

ສາຂາ

**ໃບສະຫຼຸບຊັບສິນບັດ**

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

ສຳລັບໄຕມາດທີ01 ສິນສຸດວັນທີ31/03/2019

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ໂຕມາດນີ້	ໂຕມາດກ່ອນ
<b>I</b>	<b>ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ</b>		16,473,424.50	15,386,173.41
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		1,515,536.30	2,284,145.41
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		0.00	0.00
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		14,957,888.20	13,102,028.00
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		0.00	0.00
<b>II</b>	<b>ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ</b>		6,672,957.15	5,524,191.38
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		5,200,489.35	4,261,069.20
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		1,420,006.19	1,160,687.85
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		52,461.61	102,434.33
<b>III</b>	<b>ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສິນຍາຊື້ຄືນ</b>		0.00	0.00
<b>IV</b>	<b>ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳນົດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ</b>		0.00	0.00
<b>V</b>	<b>ໜີ້ສິນອື່ນໆ</b>		207,108.62	252,219.60
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		154,508.34	223,136.84

	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານກັບສາຂາ		0.00	0.00
	3. ອື່ນໆ		52,600.28	29,082.77
			23,353,490.28	21,162,584.39
VI	<b>ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ</b>		1,003,686.83	890,491.52
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		239,970.00	239,970.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		0.00	0.00
	3. ຄັງສໍາຮອງຕາມກົດໝາຍ		89,291.54	57,537.23
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		0.00	0.00
	5. ຄັງສໍາຮອງອື່ນໆ		0.00	0.00
	6. ສ່ວນຜິດດຸ່ງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		0.00	0.00
	7. ເງິນແຮງຕາມຂໍ້ກຳນົດ		179,512.21	183,183.38
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)		378,046.59	92,204.96
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		0.00	0.00
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)		116,866.49	317,595.95
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		0.00	0.00
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສໍາຮອງ		0.00	0.00
	<b>ລວມຍອດທຶນສິນ ແລະ ທຶນ</b>		<b>24,357,177.11</b>	<b>22,053,075.90</b>

ທົວໜັງ ທະນາຄານ

ທົວໜັງບັນ

ຜູ້ສັງລວ

**ໃບລາຍງານນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ**

ສຳລັບໄຕມາດທີ01 ສິນສຸດວັນທີ31/03/2019

ຫົວໜ່ວຍ : 1.000.000 ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
	<b>I. ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ໄດ້ໃຫ້</b>			
	<b>ກ. ຄຳໝັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການສະໜອງທຶນ (9101)</b>		25,468.45	30,229.66
1	ຄຳໝັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ໃຫ້ແກ່ທະນາຄານອື່ນ (91011)		0.00	0.00
2	ຄຳໝັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ (91012)		25,468.45	30,229.66
	<b>ຂ. ຄຳໝັ້ນສັນຍາຄຳປະກັນ</b>		503,860.33	207,540.52
3	ຄຳໝັ້ນສັນຍາຄຳປະກັນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງທະນາຄານອື່ນ (92011)		0.00	0.00
4	ຄຳໝັ້ນສັນຍາຄຳປະກັນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄ້າ (92012)		503,860.33	207,540.52
	<b>II. ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ໄດ້ຮັບ</b>			
	<b>ກ. ຄຳໝັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການສະໜອງທຶນ (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>		1,033,248.80	1,027,514.78
7	ຄຳໝັ້ນສັນຍາຄຳປະກັນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ (92021)		0.00	0.00
8	ຄຳໝັ້ນສັນຍາຄຳປະກັນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກລູກຄ້າ (92022)		1,033,248.80	1,027,514.78

ທົວໜັງ ທະນາຄານ

ທົວໜັງບັນ

ຜູ້ສັງລວ

ທະນາຄານ: icbc

ສາຂາ

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ແບບ: FS 02/CB

ສຳລັບໄຕມາດທີ01 ສິນສຸດວັນທີ31/03/2019

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
	<b>ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ</b>			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍ		280,093.88	937,202.95
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		193,756.40	608,985.48

1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		30,232.22	121,218.55
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ			
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ		56,105.27	206,998.92
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ			
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(149,710.91)	(455,688.05)
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(138,915.07)	(415,700.57)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(10,795.84)	(39,987.48)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ			
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈ່າຍໜ່າຍຮຸ້ນກູ້			
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ			
<b>I. ຜົດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)</b>			130,382.97	481,514.90
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້			
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້			
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ			
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ			
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ			
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		31,023.64	67,698.15
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(273.37)	(1,308.24)
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ			
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ			
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		4,156.66	17,570.49
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ			
<b>II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)</b>			165,289.90	565,475.30
<b>ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ</b>				
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		13,778.38	60,240.98
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(12,773.32)	(64,097.29)
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(8,605.96)	(50,516.27)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(4,167.35)	(13,581.03)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັຍຫຼ່ຽມ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(2,741.38)	(11,162.57)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(10,174.18)	(125,718.27)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໂບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ			
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>			(11,910.50)	(140,737.16)
<b>IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II - III)</b>			153,379.40	424,738.14
21	ອາກອນກຳໄລ		(36,512.92)	(107,142.19)
<b>V. ກຳໄລສຸດທິໃນເດືອນ (IV + 21)</b>			116,866.49	317,595.95
<b>ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ</b>				
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເຜີ້ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		0.00	0.00
23	ກຳໄລ(ຂາດທຶນ)ຈາກການຕີຫຼັກຊັບເຜີ້ມ ອຂາຍ		0.00	0.00
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		0.00	0.00
<b>ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ</b>				