

**ໃບສະຫຼຸບຊັບສິນບັດ**

ສຳລັບໄຕມາດທີ01 ສິນສຸດວັນທີ31/03/2012

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
<b>I</b>	<b>ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ</b>		135,543.87	
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		16,263.24	
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		78,714.79	
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		40,565.85	
<b>II</b>	<b>ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ</b>		4,558,579.00	
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		155,302.66	
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		0.00	
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		4,403,276.34	
<b>III</b>	<b>ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ</b>		0.00	
<b>IV</b>	<b>ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ</b>		1,521,760.00	
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄຳ		0.00	
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		0.00	
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		1,521,760.00	
<b>V</b>	<b>ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ</b>		4,069,255.90	
	<b>ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການດັ່ງ</b>			
<b>VI</b>	<b>ມຄອງຫຼັກຊັບ</b>		0.00	
<b>VII</b>	<b>ສິນເຊື່ອເຂົ້າຊື່ ແລະ ໃຫ້ເຂົ້າການເງິນ</b>		0.00	
<b>VIII</b>	<b>ຊັບສິນບັດຄົງທີ່</b>		13,061.81	
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື່ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		0.00	
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		33.23	
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		13,028.58	
<b>IX</b>	<b>ທຶນຈັດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ</b>		0.00	
<b>X</b>	<b>ຊັບສິນອື່ນໆ</b>		93,610.14	
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		32,976.23	
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		0.00	
	3. ອື່ນໆ		60,633.92	
	<b>ລວມຍອດຊັບສິນ</b>		<b>10,391,810.73</b>	

ຫົວໜ້າທະນາຄານ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຕູ້ສື່າລວມ

**ໃບສະຫຼຸບຊັບສິນບັດ**

ສຳລັບໄຕມາດທີ01 ສິນສຸດວັນທີ31/03/2012

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
<b>I</b>	<b>ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ</b>		9,575,746.33	
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		3,305,815.32	
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		0.00	
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		6,269,931.01	
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		0.00	
<b>II</b>	<b>ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ</b>		533,234.23	
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		411,201.20	
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		75,988.46	
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		46,044.56	
<b>III</b>	<b>ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື່ຄືນ</b>		0.00	
<b>IV</b>	<b>ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທຶນເກີດຈາກການຈ່າຍໜ່ວຍຫຼັກຊັບ</b>		0.00	
<b>V</b>	<b>ໜີ້ສິນອື່ນໆ</b>		13,628.69	
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		8,415.50	
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານກັບສາຂາ		0.00	
	3. ອື່ນໆ		5,213.19	
	<b>ລວມໜີ້ສິນ</b>		<b>10,122,609.24</b>	
<b>VI</b>	<b>ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ</b>			
	1. ທຶນຈັດທະບຽນ		239,970.00	
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		0.00	
	3. ຮັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		1,062.00	
	4. ຮັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		0.00	
	5. ຮັງສຳຮອງອື່ນໆ		0.00	
	6. ສ່ວນຕິດດັ່ງຈາກການຕີມູນຄ່າຄົນໃໝ່		0.00	

7. ເງິນແຮງຕາມຂໍ້ກຳນົດ		19,000.15	
8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)		9,452.54	
9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍາຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		0.00	
10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)		(283.20)	
11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ໄດ້ຈັດສັນ		0.00	
12. ທຶນຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		0.00	
ລວມຍອດທຶນສົມ ແລະ ທຶນ		10,391,810.73	

ຫົວໜ້າທະນາຄານ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ສັງລວມ

**ໃບລາຍງານນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ**

ສຳລັບໄຕມາດທີ01 ສິ້ນສຸດວັນທີ31/03/2012

ຫົວໜ່ວຍ : 1.000.000 ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການ	ຈຳນວນເງິນ	
		ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
<b>I. ຄຳພິມສັນຍາທີ່ໄດ້ໃຫ້</b>			
<b>ກ. ຄຳພິມສັນຍາກຸ່ມກັບການສະໜອງທຶນ (9101)</b>			
1	ຄຳພິມສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ໃຫ້ແກ່ທະນາຄານອື່ນ (91011)	37,113.90	
2	ຄຳພິມສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ (91012)	8,797.46	
		<b>4,733.40</b>	
<b>ຂ. ຄຳພິມສັນຍາຄຳປະກັນ</b>			
3	ຄຳພິມສັນຍາຄຳປະກັນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງທະນາຄານອື່ນ (92011)	0.00	
4	ຄຳພິມສັນຍາຄຳປະກັນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄ້າ (92012)	4,733.40	
<b>II. ຄຳພິມສັນຍາທີ່ໄດ້ຮັບ</b>			
<b>ກ. ຄຳພິມສັນຍາກຸ່ມກັບການສະໜອງທຶນ (9102)</b>			
5	ຄຳພິມສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ (91021)	37,113.90	
6	ຄຳພິມສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກລູກຄ້າ (91022)	0.00	
		<b>10,187.19</b>	
<b>ຂ. ຄຳພິມສັນຍາຄຳປະກັນ</b>			
7	ຄຳພິມສັນຍາຄຳປະກັນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ (92021)	0.00	
8	ຄຳພິມສັນຍາຄຳປະກັນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກລູກຄ້າ (92022)	10,187.19	

ຫົວໜ້າທະນາຄານ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ສັງລວມ

ທະນາຄານ: icbc

ສາຂາ

ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ

ແບບ: FS 02/CB

ປະຈຳໄຕມາດທີ01 ສິ້ນສຸດເມື່ອວັນທີ 31/03/2013

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.0000 ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
<b>ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ</b>				
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ		26973.26	15940.97
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ		4335.62	1723.81
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		4388.24	2798.20
1.3	ດອກເບ້ຍຈາກຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		0.00	0.00
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ		18249.40	11418.96
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		0.00	0.00
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ		(9460.06)	(5327.77)
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ		(8200.60)	(4488.20)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(1259.46)	(839.56)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		0.00	0.00
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈໍ່ ໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		0.00	0.00
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		0.00	0.00
<b>I. ຜົນດັ່ງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)</b>			<b>17513.20</b>	<b>10613.20</b>
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		0.00	0.00
5	- ລາຍຈ່າຍກຸ່ມກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		0.00	0.00
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		0.00	0.00
7	- ລາຍຈ່າຍກຸ່ມກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		0.00	0.00
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		0.00	0.00
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		2085.22	1885.47
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(3.98)	(2.32)
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ		0.00	0.00
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		0.00	0.00
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		975.29	580.95

14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		0.00	0.00
<b>II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)</b>			20569.74	13077.31
<b>ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ</b>				
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		0.00	0.00
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(5690.64)	(3553.36)
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(2903.29)	(1906.02)
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(2787.36)	(1647.33)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼືຍັງຊຸມ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສິນບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(518.05)	(345.17)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(14644.25)	(4464.51)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໄປສະໝຸດຊັບສິນບັດ		0.00	0.00
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ທີ່ຕ້ອງສົ່ງ		0.00	0.00
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ທີ່ເສຍເກັບຄືນໄດ້		0.00	0.00
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		0.00	0.00
<b>III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)</b>			(20852.94)	(8363.03)
<b>IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)</b>			(283.20)	4714.27
<b>ຄ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍພິເສດ (ບັງເອີນ)</b>				
21	+ ລາຍຮັບບັງເອີນ (ພິເສດ)		0.00	0.00
22	- ລາຍຈ່າຍບັງເອີນ (ພິເສດ)		0.00	0.00
<b>V. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (IV + 21 - 22)</b>			(283.20)	4714.27
23	ອາກອນກຳໄລ		0.00	0.00
<b>VI. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນປີ</b>			(283.20)	4714.27

ທິວໜ້າທະນາຄານ

ທິວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ສ້າງລວມ

ທະນາຄານ industrial and commercial bank of china

ສາຂາ.....

**ໃບລາຍງານການປຸງແປງຂອງທຶນທະນາຄານ**

ແບບ : FS 03/CB

ສໍາຫຼັບໄຕມາດທີ1 ສິ້ນສຸດວັນ 31/03/2013

ທົ່ວໝ່ວຍ : 1.000.000 ກີບ

ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ທຶນຈັດທະບຽນ	ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ	ຄັງສຳຮອງທົ່ວໄປ	ກຳໄລ-ຂາດທຶນສະສົມ	ທຶນອື່ນໆ	ລວມທຶນຕົນເອງ
1.- ຍອດເຫຼືອຕົ້ນປີ N-1 ( ປີກ່ອນ )		+	+	+/-	+/-	+	+/-
● ການເຄື່ອນໄຫວປຸງແປງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນປີ N-1 :							
- ສ່ວນຕິດຕັ້ງຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ	xx			+/-			+/-
- ທຶນຊ່ວຍໜູນ ແລະ ທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ	xx					+	+
- ໂອນທຶນຊ່ວຍໜູນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານເຂົ້າບັນຊີລາຍຮັບ						-	-
- ຊຳລະຄືນ ທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ						-	-
- ຈ່າຍເງິນບັນຜົນສຳຫຼັບປີ N-2						-	-
- ໂອນກຳໄລສຸດທິ ປີ N-2 ເຂົ້າຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ			+				0
- ໂອນກຳໄລສຸດທິ ປີ N-2 ເຂົ້າຄັງສຳຮອງທົ່ວໄປ	xx			+			0
- ທຶນຈັດທະບຽນ ທີ່ໄດ້ຮັບ		+					+
- ກຳໄລ/ຂາດທຶນໃນປີ					+/-		
2.- ຍອດເຫຼືອທ້າຍປີ N-1		+	+	+/-	+/-	+	+/-
3.- ຍອດເຫຼືອຕົ້ນປີ N- ( ປີນີ້ )							
- ຍອດຍົກມາຈາກທ້າຍປີ N-1 ( ປີກ່ອນ )		+	+	+/-	+/-	+	+/-
- ຜົນກະທົບຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
● ຍອດເຫຼືອຕົ້ນປີ N ຫຼັງການດັດປັບອັດຕາແລກປ່ຽນ		+	+	+/-	+/-	+	+/-
● ການເຄື່ອນໄຫວປຸງແປງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປີ N :							
- ສ່ວນຕິດຕັ້ງຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ	xx			+/-			+/-
- ທຶນຊ່ວຍໜູນ ແລະ ທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ	xx					+	+
- ໂອນທຶນຊ່ວຍໜູນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານເຂົ້າບັນຊີລາຍຮັບ						-	-
- ຊຳລະຄືນທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ						-	-
- ຈ່າຍເງິນບັນຜົນສຳຫຼັບປີ N-1						-	-
- ໂອນກຳໄລສຸດທິເຂົ້າຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ			+				0
- ໂອນກຳໄລສຸດທິເຂົ້າຄັງສຳຮອງທົ່ວໄປ	xx			+			0
- ທຶນຈັດທະບຽນທີ່ໄດ້ຮັບ		+					+
- ກຳໄລ/ຂາດທຶນໃນປີ					+/-		
4.- ຍອດເຫຼືອທ້າຍປີ N ( ປີນີ້ )		+	+	+/-	+/-	+	+/-

ທິວໜ້າທະນາຄານ

ທິວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ສ້າງລວມ