

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

ສຳລັບໄຕມາດທີ02 ສິນສຸດວັນທີ30/06/2013

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສົມ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		306,049.16	135,543.87
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		14,701.30	16,263.24
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		241,541.44	78,714.79
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		49,806.42	40,565.85
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		11,839,220.14	4,558,579.00
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		2,019,557.18	155,302.66
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		0.00	0.00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		9,819,662.96	4,403,276.34
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		0.00	0.00
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ		1,520,716.00	1,521,760.00
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ		0.00	0.00
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		0.00	0.00
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		1,520,716.00	1,521,760.00
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		404,597.81	4,069,255.90
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການດູ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		0.00	0.00
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື່ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		0.00	0.00
VIII	ຊັບສົມບັດດົງທີ່		12,740.88	13,061.81
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື່ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		0.00	0.00
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		63.92	33.23
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		12,676.96	13,028.58
IX	ທຶນຈັດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		0.00	0.00
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		90,855.46	93,610.14
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄັ້ງຮັບ		30,844.48	32,976.23
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫ້ບັບສາຂາ		0.00	0.00
	3. ອື່ນໆ		60,010.97	60,633.92
	ລວມຍອດຊັບສິນ		14,174,179.44	10,391,810.73

ຫົວໜ້າທະນາຄານ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

ສຳລັບໄຕມາດທີ02 ສິນສຸດວັນທີ30/06/2013

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງລົງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		13,125,524.27	9,575,746.33
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		5,650,173.91	3,305,815.32
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		0.00	0.00
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		7,475,350.36	6,269,931.01
	4. ໜີ້ຕ້ອງລົງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		0.00	0.00
II	ໜີ້ຕ້ອງລົງໃຫ້ລູກຄ້າ		748,250.65	533,234.23
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		661,891.50	411,201.20
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		40,514.84	75,988.46
	3. ໜີ້ຕ້ອງລົງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		45,844.31	46,044.56
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື່ຄືນ		0.00	0.00
IV	ໜີ້ຕ້ອງລົງທຶນເກີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		0.00	0.00
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		9,139.91	13,628.69
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄັ້ງຈ່າຍ		5,682.78	8,415.50
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານກັບສາຂາ		0.00	0.00
	3. ອື່ນໆ		3,457.13	5,213.19
	ລວມໜີ້ສິນ		13,882,914.83	10,122,609.24
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ			
	1. ທຶນຈັດທະບຽນ		239,970.00	239,970.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຊັ້ນ		0.00	0.00
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		1,062.00	1,062.00
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		0.00	0.00
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		0.00	0.00

6. ສ່ວນຕິດຕັ້ງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		0.00	0.00
7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		6,063.59	19,000.15
8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)		9,452.54	9,452.54
9. ຜົນໄດ້ຮັບລົດຖີ່ຮັບຮອງ(+/-)		0.00	0.00
10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)		34,716.47	(283.20)
11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ໄດ້ຈັດສັນ		0.00	0.00
12. ທຶນຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		0.00	0.00
ລວມຍອດທັງສິນ ແລະ ທຶນ		14,174,179.44	10,391,810.73

ຫົວໜ້າທະນາຄານ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ສັງລວມ

ໃບລາຍງານນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

ສຳລັບໄຕມາດທີ02 ສິ້ນສຸດວັນທີ30/06/2013

ຫົວໜ່ວຍ : 1.000.000 ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການ	ຈຳນວນເງິນ	
		ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
I. ຄຳພື້ນສັນຍາທີ່ໄດ້ໃຫ້			
ກ. ຄຳພື້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການສະໜອງທຶນ (9101)			
		44,478.71	45,911.36
1	ຄຳພື້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ໃຫ້ແກ່ທະນາຄານອື່ນ (91011)	37,511.40	37,113.90
2	ຄຳພື້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ (91012)	6,967.31	8,797.46
ຂ. ຄຳພື້ນສັນຍາຄຳປະກັນ			
		27,939.08	4,733.40
3	ຄຳພື້ນສັນຍາຄຳປະກັນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງທະນາຄານອື່ນ (92011)	0.00	0.00
4	ຄຳພື້ນສັນຍາຄຳປະກັນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄ້າ (92012)	27,939.08	4,733.40
II. ຄຳພື້ນສັນຍາທີ່ໄດ້ຮັບ			
ກ. ຄຳພື້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການສະໜອງທຶນ (9102)			
		37,511.40	37,113.90
5	ຄຳພື້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ (91021)	37,511.40	37,113.90
6	ຄຳພື້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກລູກຄ້າ (91022)	0.00	0.00
ຂ. ຄຳພື້ນສັນຍາຄຳປະກັນ (9202)			
		141.53	10,187.19
7	ຄຳພື້ນສັນຍາຄຳປະກັນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ (92021)	0.00	0.00
8	ຄຳພື້ນສັນຍາຄຳປະກັນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກລູກຄ້າ (92022)	141.53	10,187.19

ຫົວໜ້າທະນາຄານ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ສັງລວມ

ທະນາຄານ: icbc

ສາຂາ

ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ

ແບບ: FS 02/CB

ປະຈຳໄຕມາດທີ02 ສິ້ນສຸດເມື່ອວັນທີ 30/06/2013

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ				
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍ		82297.76	26973.26
1.1	1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ		36932.85	4335.62
1.2	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		8288.44	4388.24
1.3	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		0.00	0.00
1.4	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ		37076.47	18249.40
1.5	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍອື່ນໆ		0.00	0.00
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍ		(39108.03)	(9460.06)
2.1	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ		(37079.32)	(8200.60)
2.2	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(2028.71)	(1259.46)
2.3	2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		0.00	0.00
2.4	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈ່າຍໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		0.00	0.00
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		0.00	0.00
I. ຕິດຕັ້ງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)			43189.73	17513.20
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		0.00	0.00
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		0.00	0.00
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		0.00	0.00
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		0.00	0.00
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		0.00	0.00
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		3962.33	2085.22
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(12.15)	(3.98)
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ		0.00	0.00

