

**ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ**

ສຳລັບເດືອນ 6 ສິນສຸດວັນທີ 30/06/2014

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ເດືອນນີ້	ເດືອນກ່ອນ
<b>I</b>	<b>ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ</b>		214,671.11	691,594.78
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		27,386.93	20,540.64
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		61,448.61	601,268.98
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		125,835.57	69,785.16
<b>II</b>	<b>ໜີ້ຕ້ອງຊັບຈາກທະນາຄານອື່ນ</b>		7,517,217.03	6,346,579.21
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		1,042,685.36	409,886.45
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		0.00	0.00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		6,474,531.67	5,936,692.76
<b>III</b>	<b>ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ</b>		0.00	0.00
<b>IV</b>	<b>ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ</b>		1,997,122.94	1,438,102.21
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ		0.00	0.00
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		0.00	0.00
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		1,997,122.94	1,438,102.21
<b>V</b>	<b>ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ</b>		862,402.65	909,193.74
	<b>ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະ</b>			
<b>VI</b>	<b>ການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ</b>		0.00	0.00
<b>VII</b>	<b>ສິນເຊື່ອເຂົ້າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຂົ້າການເງິນ</b>		0.00	0.00
<b>VIII</b>	<b>ຊັບສົມບັດຄົງທີ່</b>		107,553.62	106,208.73
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		45,342.03	43,764.94
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		51,143.21	51,193.76
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		11,068.38	11,250.03
<b>IX</b>	<b>ຫຼິ້ນຈັດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ</b>		0.00	0.00
<b>X</b>	<b>ຊັບສິນອື່ນໆ</b>		84,736.43	92,610.23
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄັ້ງຈ່າຍ		38,232.31	53,777.46
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		0.00	0.00
	3. ອື່ນໆ		46,504.13	38,832.77
	<b>ລວມຍອດຊັບສິນ</b>		<b>10,783,703.79</b>	<b>9,584,288.90</b>

ຫົວໜ້າທະນາຄານ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ຊີ້າລວມ

**ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ**

ສຳລັບເດືອນ 6 ສິນສຸດວັນທີ 30/06/2014

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ເດືອນນີ້	ເດືອນກ່ອນ
<b>I</b>	<b>ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ</b>		9,039,600.21	8,251,473.84
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		1,337,630.76	1,342,954.34
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		0.00	0.00
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		7,701,969.45	6,908,519.50
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອີງອີງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		0.00	0.00
<b>II</b>	<b>ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ</b>		1,376,690.25	967,163.03
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		1,234,943.85	731,872.76
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		32,270.38	30,635.72
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອີງອີງໃຫ້ລູກຄ້າ		109,476.02	204,654.55
<b>III</b>	<b>ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ</b>		0.00	0.00
<b>IV</b>	<b>ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທຶນກຳເນີດຈາກການຈ່າຍໜ້າຫຼັກຊັບ</b>		0.00	0.00
<b>V</b>	<b>ໜີ້ສິນອື່ນໆ</b>		21,815.44	29,254.88
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄັ້ງຈ່າຍ		17,202.26	18,136.81
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານກັບສາຂາ		0.00	0.00
	3. ອື່ນໆ		4,613.18	11,118.07
			10,438,105.89	9,247,891.74
<b>VI</b>	<b>ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ</b>			
	1. ທຶນຈັດທະບຽນ		237,970.00	239,970.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		0.00	0.00
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		4,173.69	4,173.69
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		0.00	0.00
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		0.00	0.00
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		0.00	0.00

7. ເງິນແຮງຕາມຂໍ້ກຳນົດ	2,707.92	34,229.30
8. ກຳໄລຂາດຫົນສະສົມ (+/-)	37,540.15	37,540.15
9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)	0.00	0.00
10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)	61,206.13	20,484.02
11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ຫົນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ	0.00	0.00
12. ຫົນຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ	0.00	0.00
<b>ລວມຍອດຫົນສິນ ແລະ ຫົນ</b>	<b>10,783,703.79</b>	<b>9,584,288.90</b>

ຫົວໜ້າທະນາຄານ                      ຫົວໜ້າບັນຊີ                      ຜູ້ສັ່ງລວມ

**ໃບລາຍງານນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ**

ສຳລັບເດືອນ 6 ສິນສຸດວັນທີ 30/06/2014

ຫົວໜ່ວຍ : 1.000.000 ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ເດືອນນີ້	ເດືອນກ່ອນ
<b>I. ຄຳພິມສັນຍາທີ່ໄດ້ໃຫ້</b>				
<b>ກ. ຄຳພິມສັນຍາກ່ຽວກັບການສະໜອງຫົນ (9101)</b>				
1	ຄຳພິມສັນຍາສະໜອງຫົນທີ່ໄດ້ໃຫ້ແກ່ທະນາຄານອື່ນ (91011)		48,180.07	38,362.50
2	ຄຳພິມສັນຍາສະໜອງຫົນທີ່ໄດ້ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ (91012)		38,488.50	38,362.50
			9,691.57	0.00
<b>ຂ. ຄຳພິມສັນຍາຄຳປະກັນ</b>				
3	ຄຳພິມສັນຍາຄຳປະກັນເພື່ອເງິນປະໂຫຍດຂອງທະນາຄານອື່ນ (92011)		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4	ຄຳພິມສັນຍາຄຳປະກັນເພື່ອເງິນປະໂຫຍດຂອງລູກຄ້າ (92012)		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>II. ຄຳພິມສັນຍາທີ່ໄດ້ຮັບ</b>				
<b>ກ. ຄຳພິມສັນຍາກ່ຽວກັບການສະໜອງຫົນ (9102)</b>				
5	ຄຳພິມສັນຍາສະໜອງຫົນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ (91021)		0.00	0.00
6	ຄຳພິມສັນຍາສະໜອງຫົນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກລູກຄ້າ (91022)		0.00	0.00
<b>ຂ. ຄຳພິມສັນຍາຄຳປະກັນ (9202)</b>				
7	ຄຳພິມສັນຍາຄຳປະກັນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ (92021)		0.00	0.00
8	ຄຳພິມສັນຍາຄຳປະກັນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກລູກຄ້າ (92022)		0.00	0.00

ຫົວໜ້າທະນາຄານ                      ຫົວໜ້າບັນຊີ                      ຜູ້ສັ່ງລວມ

ທະນາຄານ: icbc

ສາຂາ                                              **ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ**                                              ແບບ: FS 02/CB  
 ປະຈຳເດືອນ 6                      ສິນສຸດເມື່ອວັນທີ 30/06/2014                                              ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ເດືອນນີ້	ເດືອນກ່ອນ
<b>ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ</b>				
1	<b>+</b> ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍ		103,754.23	80,593.36
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		45,376.94	34,180.00
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		15,776.38	12,924.79
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ			
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ		42,600.91	33,488.56
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍອື່ນໆ			
2	<b>-</b> ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືຄືວ່າດອກເບ້ຍ		(60,848.51)	(48,247.55)
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືຄືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(59,476.29)	(47,108.10)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(1,372.22)	(1,139.46)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ			
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈໍ່ ໜ່າຍຮຸ້ນຫຼື			
3	<b>+/-</b> ກຳໄລ ຫຼື ຂາດຫົນສຸດທີ່ໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ			
<b>I. ຜົນດັ່ງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)</b>			<b>42,905.72</b>	<b>32,345.80</b>
4	<b>+</b> ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້			
5	<b>-</b> ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້			
6	<b>+</b> ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ			
7	<b>-</b> ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ			
8	<b>+</b> ລາຍຮັບຈາກການປະກອບຫົນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຊຸ້ມ			
9	<b>+</b> ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		3,471.52	2,272.00
10	<b>-</b> ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(42.10)	(32.77)
11	<b>+/-</b> ກຳໄລ ຫຼື ຂາດຫົນສຸດທີ່ຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ			

12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ			
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		1,200.04	953.10
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		(179.76)	(90.96)
<b>II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)</b>			<b>47,355.42</b>	<b>35,447.17</b>
<b>ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ</b>				
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ			
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(13,347.39)	(10,838.15)
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(7,382.92)	(6,157.90)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(5,964.47)	(4,680.25)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼືເງິນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສິນບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(1,400.94)	(1,168.74)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		28,599.04	(2,956.26)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໄປສະໜັບສະໜູນຊັບສິນບັດ			
19.1	ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ທີ່ຕ້ອງສົ່ງ			
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ທີ່ເສຍເກັບຄືນໄດ້			
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ			
<b>III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)</b>			<b>13,850.71</b>	<b>(14,963.15)</b>
<b>IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)</b>			<b>61,206.13</b>	<b>20,484.02</b>
<b>ຄ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍພິເສດ (ບັງເອີນ)</b>				
21	+ ລາຍຮັບບັງເອີນ (ພິເສດ)			
22	- ລາຍຈ່າຍບັງເອີນ (ພິເສດ)			
<b>V. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (IV + 21 - 22)</b>			<b>61,206.13</b>	<b>20,484.02</b>
23	ອາກອນກຳໄລ			
<b>VI. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນປີ</b>			<b>61,206.13</b>	<b>20,484.02</b>

ຫົວໜ້າ ຫະນາຄານ

ຫົວໜ້າ ບັນຊີ

ຜູ້ສ້າງລວມ

ທະນາຄານ industrial and

ສາຂາ

**ໃບລາຍງານການປ່ຽນແປງຂອງທຶນທະນາຄານ**

ແບບ : FS 03/CB

ສໍາ ຫຼັງ ບເດືອນ6 ສິ້ນສຸດວັນ 30/06/2014

ຫົວໜ່ວຍ : 1.000.000 ກີບ

ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ທຶນຈົດທະບຽນ	ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ	ຄັງສຳຮອງທົ່ວໄປ	ກຳໄລ-ຂາດທຶນສະລິມ	ທຶນອື່ນໆ	ລວມທຶນຕົນເອງ
1.- ຍອດເຫຼືອຕົ້ນປີ N-1 ( ປີກ່ອນ )		+	+	+/-	+/-	+	+/-
● ການເຄື່ອນໄຫວປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນປີ N-1 :							
- ສ່ວນຕິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ	xx			+/-			+/-
- ທຶນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ	xx					+	+
- ໂອນທຶນຊ່ວຍໝູນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານເຂົ້າບັນຊີລາຍຮັບ						-	-
- ຊຳລະຄືນ ທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ						-	-
- ຈ່າຍເງິນປັນຜົນສຳຫຼັບ ປີ N-2						-	-
- ໂອນກຳໄລສຸດທິ ປີ N-2 ເຂົ້າຄັງສຳຮອງຕາມກົດ			+			-	0
- ໂອນກຳໄລສຸດທິ ປີ N-2 ເຂົ້າຄັງສຳຮອງທົ່ວໄປ	xx			+		-	0
- ທຶນຈົດທະບຽນ ທີ່ໄດ້ຮັບ		+					+
- ກຳໄລ/ຂາດທຶນໃນປີ					+/-		
2.- ຍອດເຫຼືອທ້າຍປີ N-1		+	+	+/-	+/-	+	+/-
3.- ຍອດເຫຼືອຕົ້ນປີ N- ( ປີນີ້ )							
- ຍອດຍົກມາຈາກທ້າຍປີ N-1 ( ປີກ່ອນ )		+	+	+/-	+/-	+	+/-
- ຜົນກະທົບຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
● ຍອດເຫຼືອຕົ້ນປີ N ຫຼັງການດັດປັບອັດຕາແລກປ່ຽນ		+	+	+/-	+/-	+	+/-
● ການເຄື່ອນໄຫວປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນປີ N :							
- ສ່ວນຕິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ	xx			+/-			+/-
- ທຶນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ	xx					+	+
- ໂອນທຶນຊ່ວຍໝູນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານເຂົ້າບັນຊີລາຍຮັບ						-	-
- ຊຳລະຄືນທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ						-	-
- ຈ່າຍເງິນປັນຜົນສຳຫຼັບປີ N-1						-	-
- ໂອນກຳໄລສຸດທິເຂົ້າຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ			+			-	0
- ໂອນກຳໄລສຸດທິເຂົ້າຄັງສຳຮອງທົ່ວໄປ	xx			+		-	0
- ທຶນຈົດທະບຽນທີ່ໄດ້ຮັບ		+					+
- ກຳໄລ/ຂາດທຶນໃນປີ					+/-		
4.- ຍອດເຫຼືອທ້າຍປີ N ( ປີນີ້ )		+	+	+/-	+/-	+	+/-

ຫົວໜ້າ ຫະນາຄານ

ຫົວໜ້າ ບັນຊີ

ຜູ້ສ້າງລວມ