ທະນາຄານ:ICBC

ແບບ: FS01/CB

ສາຂາ

ໃບສະຫຼຸບຮຸ້ນສິນບັດ

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

ສຳລັບປີ2012 (ກ່ອນການກວດນັບ) ສິ້ນສຸດວັນທີ31/12/2012

ລ/ດ	ລາຍການຮຸ້ນສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ ປີນີ້	ຈຳນວນ ປີກ່ອນ
I	**ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ**		198,642.29	156,332.96
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີຖືວ່າຄືເງິນສົດ		9,919.89	6,516.74
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		97,832.44	90,413.00
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		90,889.95	59,403.22
II	**ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ**		204,889.42	166,467.88
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		204,889.42	166,467.88
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		0.00	0.00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		0.00	0.00
III	**ຫຼັກຮຸ້ນຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ**		0.00	0.00
IV	**ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຮຸ້ນ**		1,082,930.00	0.00
	1. ຫຼັກຮຸ້ນເພື່ອຄ້າ		0.00	0.00
	2. ຫຼັກຮຸ້ນເພື່ອຂາຍ		0.00	0.00
	3. ຫຼັກຮຸ້ນລົງທຶນ		1,082,930.00	0.00
V	**ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ**		930,773.34	0.00
VI	**ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຮຸ້ນ**		0.00	0.00
VII	**ສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ**		0.00	0.00
VIII	**ຮຸ້ນສິນບັດຄົງທີ່**		13,548.94	12,072.08
	1. ຮຸ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		0.00	0.00
	2. ຮຸ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		35.46	44.38
	3. ຮຸ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		13,513.48	12,027.70
IX	**ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ**		0.00	0.00
X	**ຮຸ້ນສິນອື່ນໆ**		31,238.20	11,348.92
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		18,041.95	15.73
	2. ບັນຊີລະຫว่างສຳນັກງານໃຫ່ຍກັບສາຂາ		0.00	0.00
	3. ອື່ນໆ		13,196.25	11,333.18
	ລວມຍອດຮຸ້ນສິນ		2,462,022.19	346,221.84

ຜູ້ອຳນວຍການ ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ ຫົວໜ້າພະແນກສິນເຊື່ອ ຜູ້ສ້າງລວມ

ທະນາຄານ:ICBC

ແບບ: FS01/CB

ສາຂາ

ໃບສະຫຼຸບຮຸ້ນສິນບັດ

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

ສຳລັບປີ2012 (ກ່ອນການກວດນັບ) ສິ້ນສຸດວັນທີ31/12/2012

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ ປີນີ້	ຈຳນວນ ປີກ່ອນ
I	**ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ**		1,596,396.02	0.00
	1.ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		557,410.00	0.00
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		0.00	0.00
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		1,038,986.02	0.00
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		0.00	0.00
II	**ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ ໃຫ້ລູກຄ້າ**		586,169.37	107,916.90
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		437,286.68	36,785.40
	2.ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		102,776.63	845.46
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ ໃຫ້ລູກຄ້າ		46,106.06	70,286.04
III	**ຫຼັກຮຸ້ນຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ**		0.00	0.00
IV	**ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຮຸ້ນ**		0.00	0.00
V	**ໜີ້ສິນອື່ນໆ**		20,188.80	1,209.54
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		5,917.10	5.00
	2. ບັນຊີລະຫว่างສຳນັກງານກັບສາຂາ		0.00	0.00
	3. ອື່ນໆ		14,271.70	1,204.53
	ລວມໜີ້ສິນ		2,202,754.19	109,126.44
VI	**ທຶນ ແລະ ທີຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ**		259,267.99	237,095.40
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		239,970.00	239,970.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		0.00	0.00
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		0.00	0.00
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		0.00	0.00
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		0.00	0.00
	6. ສ່ວນຜົດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		0.00	0.00
	7. ເງິນແຮດານມໍ້ກຳນົດ		4,653.67	0.00
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)		(2,876.02)	0.00

	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		0.00	0.00
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)		17,520.35	2,874.60
	11. ເງິນຊວ່ຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		0.00	0.00
	12. ໜີ້ຄ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		0.00	0.00
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		2,481,320.18	346,221.84

ຜູ້ ອຳ ນວຍການ ຫົວໜ້າພະແນກບັ ນຊີ ຫົວໜ້າພະແນກສິນເຊື່ ຜູ້ ສ້ າງລວມ

ໃບລາຍງານນອກໃບສະຫຼຸບຮຸ້ບສິນບັດ

ສຳລັບປີ2012 (ກ່ ອນການກວດນັ) ສິ້ນສຸດວັນທີ31/12/2012

ຫົວໜ່ວຍ : 1.000.000 ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ ປີນີ້	ປີກ່ ອນ
	I. ຄ່າໝັ້ນສັນຍາທີ່ໄດ້ໃຫ້			
	ກ. ຄ່າໝັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການສະໜອງທຶນ (9101)		46,084.01	70,286.04
1	ຄ່າໝັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ໃຫ້ແກ່ທະນາຄານອື່ນ (91011)		37,752.30	36,990.00
2	ຄ່າໝັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ (91012)		8,331.71	33,296.04
	ຂ.ຄ່າໝັ້ນສັນຍາຄ້ຳປະກັນ(9201)		0.00	0.00
3	ຄ່າໝັ້ນສັນຍາຄ້ຳປະກັນເພື່ອຕົນປະໂຫຍດຂອງທະນາຄານອື່ນ (92011)		0.00	0.00
4	ຄ່າໝັ້ນສັນຍາຄ້ຳປະກັນເພື່ອຕົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄ້າ (92012)		0.00	0.00
	II. ຄ່າໝັ້ນສັນຍາທີ່ໄດ້ຮັບ			
	ກ. ຄ່າໝັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການສະໜອງທຶນ (9102)		37,752.30	36,690.00
5	ຄ່າໝັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ (91021)		37,752.30	36,690.00
6	ຄ່າໝັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກລູກຄ້າ (91022)		0.00	0.00
	ຂ. ຄ່າໝັ້ນສັນຍາຄ້ຳປະກັນ (9202)		10,496.97	0.00
7	ຄ່າໝັ້ນສັນຍາຄ້ຳປະກັນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ (92021)		0.00	0.00
8	ຄ່າໝັ້ນສັນຍາຄ້ຳປະກັນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກລູກຄ້າ (92022)		10,496.97	0.00

ຜູ້ ອຳ ນວຍການ ຫົວໜ້າພະແນກບັ ນຊີ ຫົວໜ້າພະແນກສິນເຊື່ ຜູ້ ສ້ າງລວມ

ທະນາຄານ ICBC

ສາຂາ

ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ

ແບບ: FS 02/CB

ປະຈຳປີ2012 (ກ່ ອນການກວດນັ) ສິ້ນສຸດເມື່ອວັນທີ31/12/2012 ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.0000 ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ ປີນີ້	ປີກ່ອນ
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການຫຼຸລະກິດ			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍ		70,149.54	17.52
	1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ		33,398.36	17.52
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		7,292.86	0.00
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຮັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		0.00	0.00
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຮັບ		29,458.32	0.00
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍອື່ນໆ		0.00	0.00
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືຄືວ່າດອກເບ້ຍ		(27,083.08)	5.01
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືຄືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ		(23,630.28)	0.00
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(3,452.80)	5.01
	2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຮັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		0.00	0.00
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈໍ ໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		0.00	0.00
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		0.00	0.00
	I. ຕົວເງິນລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		43,066.46	12.51
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		0.00	0.00
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ 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		1,948.18	8.88
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(173.06)	(33.57)
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຮັບເພື່ອຄ້າ		0.00	0.00
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຮັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		0.00	0.00
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		151.02	(256.63)
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		0.00	0.00
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການຫຼຸລະກິດ (I + 4+.. 14)		44,992.59	(268.81)

	ຂ.ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ		0.00	0.00
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		0.00	1.00
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(20,874.35)	(2,500.92)
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(11,732.19)	(688.78)
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(9,142.15)	(1,812.14)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສິນບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີ ຕົວຕົນ		(1,869.58)	(103.89)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(4,728.31)	(1.98)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ		0.00	0.00
	ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສິນບັດ		0.00	
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ		0.00	0.00
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		0.00	0.00
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		0.00	0.00
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)		(27,472.24)	(2,605.79)
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)		17,520.35	(2,874.60)
	ຄ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍພິເສດ (ບັ້ງເອີນ)		0.00	0.00
21	+ ລາຍຮັບບັ້ງເອີນ (ພິເສດ)		0.00	0.00
22	- ລາຍຈ່າຍບັ້ງເອີນ (ພິເສດ)		0.00	0.00
	V. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (IV + 21 - 22)		17,520.35	(2,874.60)
23	ອາກອນກຳໄລ		0.00	0.00
	VI. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນປີ		17,520.35	(2,874.60)

ຜູ້ອຳນວຍການ ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ ຫົວໜ້າພະແນກສິນເຊື່ອ ຜູ້ສັງເກດ

ທະນາຄານ ICBC

ສາຂາ

ໃບລາຍງານການປ່ຽນແປງຂອງທຶນທະນາຄານ

ແບບ : FS 03/CB

ສຳຫຼັບປີ2012 (ກ່ອນການກວດນັບ) ສິ້ນສຸດວັນທີ31/12/2012

ຫົວໜ່ວຍ : 1.000.000 ກີບ

ລາຍການ	ໝາຍ ເຫດ	ທຶນ ຈົດທະບຽນ	ຄັງສຳຮອງ ຕາມກົດໝາຍ	ຄັງສຳຮອງ ທົ່ວໄປ	ກຳໄລ-ຂາດທຶນສະສົມ	ທຶນອື່ນໆ	ລວມ ທຶນຕົນເອງ
1.- ຍອດເຫຼືອຕົ້ນປີ N-1 (ປີກ່ອນ)		+	+	+/-	+/-	+	+/-
● ການເຄື່ອນໄຫວປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນປີ N-1 :							
- ສ່ວນຕິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ	xx			+/-			+/-
- ທຶນຊ່ວຍໜຸນ ແລະ ທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ	xx					+	+
- ໂອນທຶນຊ່ວຍໜຸນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານເຂົ້າຍັນຊີລາຍຮັບ						-	-
- ຊຳລະຄືນ ທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ						-	-
- ຈ່າຍເງິນປັນຜົນສຳຫຼັບ ປີ N-2					-		-
- ໂອນກຳໄລສຸດທິ ປີ N-2 ເຂົ້າຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ			+		-		0
- ໂອນກຳໄລສຸດທິ ປີ N-2 ເຂົ້າຄັງສຳຮອງທົ່ວໄປ	xx			+	-		0
- ທຶນຈົດທະບຽນ ທີ່ໄດ້ຮັບ		239,970.00					239970.00
- ກຳໄລ/ຂາດທຶນໃນປີ					(2,874.60)		(2874.60)
2.- ຍອດເຫຼືອທ້າຍປີ N-1		239970.00	+	+/	(2874.60)	+	237095.40
3.- ຍອດເຫຼືອຕົ້ນປີ N-(ປີນີ້)							
- ຍອດຍົກມາຈາກທ້າຍປີ N-1 (ປີກ່ອນ)		+	+	+/-	+/-	+	+/-
- ຜົນກະທົບຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
● ຍອດເຫຼືອຕົ້ນປີ N ຫຼັງການດັດປັບອັດຕາແລກປ່ຽນ		+	+	+/-	+/-	+	+/-
● ການເຄື່ອນໄຫວປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປີ N :							
- ສ່ວນຕິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ	xx			+/-			+/-
- ທຶນຊ່ວຍໜຸນ ແລະ ທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ	xx					+	+
- ໂອນທຶນຊ່ວຍໜຸນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານເຂົ້າຍັນຊີລາຍຮັບ						-	-
- ຊຳລະຄືນທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ						-	-
- ຈ່າຍເງິນປັນຜົນສຳຫຼັບປີ N-1					-		-
- ໂອນກຳໄລສຸດທິເຂົ້າຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ			+		-		0
- ໂອນກຳໄລສຸດທິເຂົ້າຄັງສຳຮອງທົ່ວໄປ	xx			+	-		0
- ທຶນຈົດທະບຽນທີ່ໄດ້ຮັບ							
- ກຳໄລ/ຂາດທຶນໃນປີ							
4.- ຍອດເຫຼືອທ້າຍປີ N (ປີນີ້)			+	+/-		+	

ຫົວໜ້າທະນາຄານ ຫົວໜ້າບັນຊີ ຜູ້ສັງເກດ