

ໃບສະຫຼຸບຊັບສິນບັດ

ສຳລັບໄຕມາດທີ3 ສິນສຸດວັນທີ30/09/2013

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		178,145.61	306,049.16
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		15,315.45	14,701.30
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		101,162.04	241,541.44
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		61,668.12	49,806.42
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		3,579,155.04	11,839,220.14
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		408,030.22	2,019,557.18
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		0.00	0.00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		3,171,124.82	9,819,662.96
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		0.00	0.00
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ		1,536,376.00	1,520,716.00
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ		0.00	0.00
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		0.00	0.00
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		1,536,376.00	1,520,716.00
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		441,706.31	404,597.81
	ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະ			
VI	ການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		0.00	0.00
VII	ສິນເຊື່ອເຂົ້າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຂົ້າການເງິນ		0.00	0.00
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່		12,269.91	12,740.88
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		0.00	0.00
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		92.73	63.92
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		12,177.18	12,676.96
IX	ທຶນຈັດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		0.00	0.00
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		106,815.37	90,855.46
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		34,807.72	30,844.48
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫ້ບໍລິການສາຂາ		0.00	0.00
	3. ອື່ນໆ		72,007.65	60,010.97
	ລວມຍອດຊັບສິນ		5,854,468.24	14,174,179.44

ຫົວໜ້າທະນາຄານ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ຮັບລວມ

ໃບສະຫຼຸບຊັບສິນບັດ

ສຳລັບສຳລັບໄຕມາດທີ3 ສິນສຸດວັນທີ30/09/2013

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		4,686,061.35	13,125,524.27
	1.ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		2,025,901.35	5,650,173.91
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		0.00	0.00
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		2,660,160.00	7,475,350.36
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		0.00	0.00
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		843,545.68	748,250.65
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		751,635.45	661,891.50
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		49,361.22	40,514.84
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		42,549.01	45,844.31
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		0.00	0.00
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		0.00	0.00
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		17,701.79	9,139.91
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		6,434.05	5,682.78
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານກັບສາຂາ		0.00	0.00
	3. ອື່ນໆ		11,267.74	3,457.13
			5,547,308.81	13,882,914.83
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ			
	1. ທຶນຈັດທະບຽນ		239,970.00	239,970.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		0.00	0.00
	3. ຮັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		1,062.00	1,062.00
	4. ຮັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		0.00	0.00
	5. ຮັງສຳຮອງອື່ນໆ		0.00	0.00
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		0.00	0.00

7. ເງິນແຮງຕາມຂໍ້ກຳນົດ		3,500.61	6,063.59
8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)		9,452.54	9,452.54
9. ຜົນໄດ້ຮັບລົດຖີບບຸກຮອງ(+/-)		0.00	0.00
10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)		53,174.27	34,716.47
11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ຫຸ້ນທີ່ໄດ້ຈັດສັນ		0.00	0.00
12. ຫຸ້ນຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		0.00	0.00
ລວມຍອດທີ່ສິນ ແລະ ຫຸ້ນ		5,854,468.24	14,174,179.44

ຫົວໜ້າທະນາຄານ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ສັງລວມ

ໃບລາຍງານນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

ສຳລັບສຳລັບໄຕມາດທີ3 ສິນສຸດວັນທີ30/09/2013

ຫົວໜ່ວຍ : 1.000.000 ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
I. ຄຳພິມສັນຍາທີ່ໄດ້ໃຫ້				
ກ. ຄຳພິມສັນຍາກ່ຽວກັບການສະໜອງທຶນ (9101)				
1	ຄຳພິມສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ໃຫ້ແກ່ທະນາຄານອື່ນ (91011)		38,108.10	37,511.40
2	ຄຳພິມສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ (91012)		4,197.64	6,967.31
ຂ. ຄຳພິມສັນຍາຄຳປະກັນ			0.00	27,939.08
3	ຄຳພິມສັນຍາຄຳປະກັນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງທະນາຄານອື່ນ (92011)		0.00	0.00
4	ຄຳພິມສັນຍາຄຳປະກັນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄ້າ (92012)		0.00	27,939.08
II. ຄຳພິມສັນຍາທີ່ໄດ້ຮັບ				
ກ. ຄຳພິມສັນຍາກ່ຽວກັບການສະໜອງທຶນ (9102)				
5	ຄຳພິມສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ (91021)		38,108.10	37,511.40
6	ຄຳພິມສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກລູກຄ້າ (91022)		0.00	0.00
ຂ. ຄຳພິມສັນຍາຄຳປະກັນ (9202)			221.42	141.53
7	ຄຳພິມສັນຍາຄຳປະກັນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ (92021)		0.00	0.00
8	ຄຳພິມສັນຍາຄຳປະກັນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກລູກຄ້າ (92022)		221.42	141.53

ຫົວໜ້າທະນາຄານ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ສັງລວມ

ທະນາຄານ: icbc

ສາຂາ

ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ

ແບບ: FS 02/CB

ປະຈຳໄຕມາດທີ3 ສິນສຸດເມື່ອວັນທີ 30/09/2013

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.0000 ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ				
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ		133,260.20	82297.76
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ		63,954.74	36932.85
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		12,387.38	8288.44
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ			0.00
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ		56,918.09	37076.47
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ			0.00
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(69,952.74)	(39108.03)
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ		(67,291.92)	(37079.32)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(2,660.82)	(2028.71)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ			0.00
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ			0.00
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ			0.00
I. ສິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)			63,307.46	43189.73
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື່ອເຂົ້າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຂົ້າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້			0.00
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື່ອເຂົ້າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຂົ້າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້			0.00
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຂົ້າທຳມະດາ			0.00
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຂົ້າທຳມະດາ			0.00
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ			0.00
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		4,530.62	3962.33

10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(22.15)	(12.15)
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດຫຼືນສຸດທີ່ຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ			0.00
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດຫຼືນສຸດທີ່ຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ			0.00
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດຫຼືນສຸດທີ່ຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		3,382.48	1326.58
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດຫຼືນສຸດທີ່ຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		970.88	0.00
II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)			72,169.29	48466.48
ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ				
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ			0.00
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(18,843.13)	(11494.08)
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(10,757.19)	(6030.27)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(8,085.94)	(5463.80)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼຸ້ຍຫຼຽນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສິນບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(1,571.37)	(1041.09)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		1,419.47	(1214.85)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທີ່ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໄປສະຫຼຸບຊັບສິນບັດ			0.00
19.1	ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ທີ່ຕ້ອງສົ່ງ			0.00
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ທີ່ເສຍເກັບຄືນໄດ້			0.00
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທີ່ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ			0.00
III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)			(18,995.02)	(13750.01)
IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)			53,174.27	34716.47
ຄ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍພິເສດ (ບັງເອີນ)				
21	+ ລາຍຮັບບັງເອີນ (ພິເສດ)			0.00
22	- ລາຍຈ່າຍບັງເອີນ (ພິເສດ)			0.00
V. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (IV + 21 - 22)			53,174.27	34716.47
23	ອາກອນກຳໄລ			0.00
VI. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນປີ			53,174.27	34716.47

ຫົວໜ້າໜະນາຄານ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ສັງລວມ

ໜະນາຄານ industrial and

ສາຂາ:

ໃບລາຍງານການປ່ຽນແປງຂອງທຶນໜະນາຄານ

ແບບ : FS 03/CB

ສໍາຫຼັບໄຕມາດ3 ສິ້ນສຸດວັນ 30/09/2013

ຫົວໜ່ວຍ : 1.000.000 ກີບ

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

ຫົວໜ້າໜະນາຄານ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ສັງລວມ