



INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK LAO LIMITED

ທະນາຄານ ການຄ້າສາກົນລາວ ຈຳກັດ

ແບບ: FS01/CB

ສາຂາ ວຽງຈັນ

ໃບສະຫຼຸບຊັບສິນບັດ

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

ສຳລັບປີ ສິ້ນສຸດວັນທີ 31/12/2016 (ຫຼັງການປິດບັນຊີ)

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			31/12/2016	31/12/2015
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		450,292.19	447,269.24
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ	1	23,626.77	18,334.79
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ	1	353,011.65	310,432.22
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ	1	73,653.77	118,502.22
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		122,229.21	23,603.59
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ	2	101,806.71	23,603.59
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ	2	20,422.50	-
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ	2	-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ	3	-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ	4	-	-
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ	4.I	-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ	4.II	-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ	4.III	-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ	5	829,466.30	643,169.26
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັງ	6	-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່	7	2,390.46	3,172.78
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ	7.1	-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ	7.2	0.39	27.08
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ	7.1	2,390.07	3,145.70
IX	ຫຼິ້ນຈິດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ	13	-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		10,350.74	7,362.10
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ	8.1	1,984.76	1,958.75
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		15.95	771.69
	3. ອື່ນໆ	8.2	8,350.03	4,631.66
	ລວມຍອດຊັບສິນ		1,414,728.90	1,124,576.97

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ: 11/01/2017

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າທະນາຄານ





INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK LAO LIMITED

ທະນາຄານ ການຄ້າສາກົນລາວ ຈຳກັດ

ແບບ: FS01/CB

ສາຂາ ວຽງຈັນ

ໃບສະຫຼຸບຊັບສິນບັດ

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

ສຳລັບປີ ສິ້ນສຸດວັນທີ 31/12/2016 (ຜູ້ງານປິດບັນຊີ)

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			31/12/2016	31/12/2015
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		74,975.89	6.36
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ	9.1	6.39	6.36
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ	9.2	74,969.50	-
	3. ເງິນກູ້ຢືມ	9.ຂ	-	-
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ	9.ຄ	-	-
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		1,082,315.99	884,159.76
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ	10.1	545,586.15	487,358.86
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ	10.2	530,920.45	396,086.24
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ	10.ຂ	5,809.39	714.66
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ	11	-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		33,187.76	40,190.23
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ	12.1	10,883.70	8,562.97
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ	12.2	22,304.06	31,627.26
VI	ທຶນ ແລະ ທິຖີວ່າຄືຫົນຂອງທະນາຄານ		224,249.26	200,220.62
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ	13	165,000.00	165,000.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ	13	-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ	14	7,051.14	4,873.63
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ	14	-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ	14	-	-
	6. ສ່ວນຕິດຕໍ່ຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ	5	9,112.92	7,078.40
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)		43,085.20	23,268.59
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)		-	-
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		1,414,728.90	1,124,576.97

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ: 11/01/2017

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າທະນາຄານ





INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK LAO LIMITED

ທະນາຄານ ການຄ້າສາກົນລາວ ຈຳກັດ

ສາຂາ ວຽງຈັນ

ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ

ແບບ: FS 02/CB

ສຳລັບປີ ສິ້ນສຸດວັນທີ 31/12/2016(ຫຼັງການປິດບັນຊີ)

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			31/12/2016	31/12/2015
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ	15.I	82,889.69	59,167.92
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດ/ບຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	15.I.1	251.34	481.38
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	15.I.2	82,638.35	58,686.54
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ	15.I.3	-	-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ	15.I.4	-	-
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ	15.I.5	-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດດອກເບ້ຍ	15.II	(42,907.27)	(33,704.72)
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດ/ບຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	15.II.1	(225.65)	-
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	15.II.2	(42,681.62)	(33,704.72)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ	15.II.3	-	-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈ່າຍໜ່າຍຮຸ້ນກູ້	15.II.4	-	-
2.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ	15.II.5	-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ			
	I. ຜິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		39,982.41	25,463.20
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	16.I.1	6,348.54	5,468.57
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	16.II	(372.08)	(377.86)
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		688.19	299.80
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)		46,647.06	30,853.71
	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ			
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ	16.I.2	13,663.37	12,040.57



INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK LAO LIMITED

16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ			
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ	17.1	(9,298.93)	(7,893.35)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ	17.2	(4,791.03)	(4,723.81)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼ້ຍຫຼັງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີ ຕົວຕົນ	7.1&7.2	(1,097.04)	(1,187.28)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ	17.3	(16,066.51)	(12,831.90)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທີ່ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໄບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ			
19.1	ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ	5.3.II	(4,203.39)	(94.11)
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		3,806.76	152.22
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທີ່ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)		(17,986.77)	(14,537.66)
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)		28,660.29	16,316.05
21	ອາກອນກຳໄລ		(6,885.22)	(3,825.73)
	VI. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນປີ		21,775.07	12,390.32
	ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ			
22	ການປຸງແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ			
23	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າ-ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ			
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ			

ວວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກທຸລະກິດສຸດທິ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ: 10/01/2017

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າທະນາຄານ

