



INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK LAO LIMITED

ທະນາຄານ ການຄ້າສາກົນລາວ ຈຳກັດ

ແບບ: FS01/CB

ສາຂາ ວຽງຈັນ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

ສຳລັບງວດ ສິ້ນສຸດວັນທີ: 31/03/2017

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດ I_2017	ງວດ IV_2016
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		378,433.33	450,292.19
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ	1	28,400.49	23,626.77
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ	1	265,713.50	353,011.65
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ	1	84,319.33	73,653.77
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		243,811.63	122,229.21
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ	2	243,811.63	101,806.71
	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	838,022.23	829,466.30
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼື	6		
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ			
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່	7	2,488.37	2,390.46
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ	7.1		
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ	7.2	0.13	0.39
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ	7.1	2,488.24	2,390.07
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ	13		
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		6,572.15	10,350.74
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ	8.1	2,208.93	1,984.76
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫ້ຍກັບສາຂາ			15.95
	3. ອື່ນໆ	8.2	4,363.22	8,350.03
	ລວມຍອດຊັບສິນ		1,469,327.71	1,414,728.90

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ: 06/04/2017

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າທະນາຄານ





INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK LAO LIMITED

ທະນາຄານ ການຄ້າສາກົນລາວ ຈຳກັດ

ແບບ: FS01/CB

ສາຂາ ວຽງຈັນ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

ສຳລັບໆວດ ສິ້ນສຸດວັນທີ: 31/03/2017

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ໆວດ I_2017	ໆວດ IV_2016
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		6.41	74,975.89
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ	9.1	6.41	6.39
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ	9.2		74,969.50
	3. ເງິນກູ້ຢືມ	9.ຂ		
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ	9.ຄ		
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		1,200,958.60	1,082,315.99
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ	10.1	617,104.97	545,586.15
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ	10.2	583,088.65	530,920.45
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ	10.ຂ	764.99	5,809.39
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສິນຍາຊື້ຄືນ	11		
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ			
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		38,129.60	33,187.76
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງ່າຍ	12.1	11,598.23	10,883.70
	2. ບັນຊີລະຫ່ວາງສຳນັກງານກັບສາຂາ		144.22	
	3. ອື່ນໆ	12.2	26,387.15	22,304.06
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		230,233.11	224,249.26
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ	13	165,000.00	165,000.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ	13		
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ	14	7,051.14	7,051.14
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ	14		
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ	14		
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່			
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ	5	9,794.06	9,112.92
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)		43,085.19	43,085.20
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)			
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)		5,302.71	
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ			
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ			
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		1,469,327.72	1,414,728.90

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ:06/04/2017

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າທະນາຄານ





INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK LAO LIMITED

ທະນາຄານ ການຄ້າສາກົນລາວ ຈຳກັດ

ສາຂາ ວຽງຈັນ

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ແບບ: FS 02/CB

ສຳລັບງວດ ສິ້ນສຸດວັນທີ: 31/03/2017

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດ I_2017	ງວດ IV_2016
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍ	15.I	21,550.73	82,889.69
	1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດ/ບຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	15.I.1	36.40	251.34
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	15.I.2	21,514.33	82,638.35
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ	15.I.3		
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ	15.I.4		
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍອື່ນໆ	15.I.5		
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ	15.II	(12,140.15)	(42,907.27)
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	15.II.1	(182.62)	(225.65)
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	15.II.2	(11,957.52)	(42,681.62)
	2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ	15.II.3		
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້	15.II.4		
	2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍອື່ນໆ	15.II.5		
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ			
	I. ຜິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		9,410.59	39,982.41
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້			
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້			
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ			
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ			
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ			
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	16.I.1	1,672.21	6,348.54
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	16.II	(188.33)	(372.08)
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ			
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ			
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		(427.34)	688.19
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ			
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)		10,467.13	46,647.06

	ຂ.ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ			
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ	16.1.2	8,106.55	13,663.37
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ			
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ	17.1	(2,458.73)	(9,298.93)
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ	17.2	(1,346.69)	(4,791.03)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັຍທັງໝົດ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີ ຕົວຕົນ	7.1&7.2	(224.14)	(1,097.04)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ	17.3	(8,803.69)	(16,066.51)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ			
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ	5.3.II	(738.68)	(4,203.39)
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		300.97	3,806.76
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ			
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)		(5,164.41)	(17,986.77)
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)		5,302.71	28,660.29
21	ອາກອນກຳໄລ			(6,885.22)
	VI. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ		5,302.71	21,775.07
	ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆ ນອກການທຸລະກິດ			
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ			
23	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າ-ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ			
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ			

ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກທຸລະກິດສຸດທິ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ: 06/04/2017

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າທະນາຄານ

