



INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK LAO LIMITED

ທະນາຄານ ການຄ້າສາກົນລາວ ຈຳກັດ

ແບບ: FS01/CB

ໃບສະຫຼຸບຊັບສິນບັດ
ສຳລັບງວດ I/2014

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

| ລ/ດ | ລາຍການໜີ້ສິນ | ໝາຍ ເຫດ | ຈຳນວນ | |
|-----|--|------------|------------|-------------|
| | | | ງວດ I/2014 | ງວດ IV/2013 |
| I | ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ | | 76,233.42 | 82,037.01 |
| | 1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ | 9.1 | 6.28 | 6.26 |
| | 2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ | 9.2 | 76,227.14 | 82,030.75 |
| | 3. ເງິນກູ້ຢືມ | 9.ຂ | - | - |
| | 4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ | 9.ຄ | - | - |
| II | ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ | | 610,585.83 | 450,281.31 |
| | 1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ | 10.1 | 343,112.05 | 228,625.88 |
| | 2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ | 10.2 | 266,356.94 | 220,990.41 |
| | 3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ | 10.ຂ | 1,116.83 | 665.02 |
| III | ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ | 11 | - | - |
| IV | ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳນົດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ | | - | - |
| V | ໜີ້ສິນອື່ນໆ | | 2,644.45 | 3,874.01 |
| | 1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ | 12.1 | 7,148.80 | 6,533.34 |
| | 2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານກັບສາຂາ | | 3.71 | 13.99 |
| | 3. ອື່ນໆ | 12.2 | (4,508.06) | (2,673.32) |
| VI | ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ | | 182,394.80 | 179,887.66 |
| | 1. ທຶນຈົດທະບຽນ | 13 | 165,000.00 | 150,000.00 |
| | 2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ | 13 | - | - |
| | 3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ | 14 | 3,001.27 | 3,001.27 |
| | 4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ | 14 | - | - |
| | 5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ | 14 | - | - |
| | 6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່ | | - | - |
| | 7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ | 5 | 5,396.62 | 5,313.24 |
| | 8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-) | | 7,408.48 | 21,573.15 |
| | 9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-) | | - | - |
| | 10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-) | | 1,588.43 | 1,318.00 |
| | 11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ | | - | - |
| | 12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ | | - | - |
| | ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ | | 871,858.49 | 716,079.98 |

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ





INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK LAO LIMITED

ທະນາຄານ ການຄ້າສາກົນລາວ ຈຳກັດ

ແບບ: FS01/CB

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

ສຳລັບງວດ I/2014

| ລ/ດ | ລາຍການຊັບສິນ | ໝາຍເຫດ | ຈໍານວນ | |
|------|--|--------|------------|-------------|
| | | | ງວດ I/2014 | ງວດ IV/2013 |
| I | ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ | | 271,673.02 | 162,660.98 |
| | 1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ | 1 | 16,094.61 | 19,872.31 |
| | 2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ | 1 | 186,261.25 | 81,977.97 |
| | 3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ | 1 | 69,317.15 | 60,810.70 |
| II | ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ | | 130,865.54 | 83,194.44 |
| | 1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ | 2 | 100,219.30 | 58,194.44 |
| | 2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ | 2 | 30,646.24 | 25,000.00 |
| | 3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ | 2 | - | - |
| III | ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ | 3 | - | - |
| IV | ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ | 4 | 16,046.00 | 10,000.00 |
| | 1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ | 4.I | - | - |
| | 2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ | 4.II | 16,046.00 | 10,000.00 |
| | 3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ | 4.III | - | - |
| V | ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ | 5 | 440,504.29 | 447,385.31 |
| VI | ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ | 6 | - | - |
| VII | ສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ | | - | - |
| VIII | ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ | 7 | 5,164.49 | 5,380.26 |
| | 1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ | 7.1 | - | - |
| | 2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ | 7.2 | 223.20 | 262.38 |
| | 3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ | 7.1 | 4,941.29 | 5,117.88 |
| IX | ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ | 13 | - | - |
| X | ຊັບສິນອື່ນໆ | | 7,605.12 | 7,459.00 |
| | 1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ | 8.1 | 2,164.20 | 2,370.54 |
| | 2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫ່ຍກັບສາຂາ | | - | - |
| | 3. ອື່ນໆ | 8.2 | 5,440.92 | 5,088.46 |
| | ລວມຍອດຊັບສິນ | | 871,858.45 | 716,079.99 |

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າທະນາຄານ





INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK LAO LIMITED

ທະນາຄານ ການຄ້າສາກົນ ລາວ ຈຳກັດ

ໃບລາຍງານຕົ້ນໄດ້ຮັບ
ສຳລັບ 9 ວັນ 1/2014

ແບບ: FS 02/CB
ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

| ລ/ດ | ລາຍການ | ໝາຍ ເຫດ | ຈຳນວນເງິນ | |
|------|--|------------|------------|-------------|
| | | | ງວດ I/2014 | ງວດ IV/2013 |
| ກ. | ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ | | | |
| 1 | + ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ | 15.1 | 12,547.10 | 47,218.69 |
| 1.1 | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດ/ບໍ່ຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ | 15.1.1 | 63.41 | 10.68 |
| 1.2 | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ | 15.1.2 | 12,445.22 | 46,082.16 |
| 1.3 | ດອກເບ້ຍຈາກຜູ້ກຮຸ້ນຊື້ໂດຍມີສັນຍາຮາຍຄືນ | 15.1.3 | - | - |
| 1.4 | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈາກການລົງທຶນໃນຜູ້ກຮຸ້ນ | 15.1.4 | 38.46 | 1,125.86 |
| 1.5 | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ | 15.1.5 | - | - |
| 2 | - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດດອກເບ້ຍ | 15.11 | (6,600.18) | (22,930.86) |
| 2.1 | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດ/ບໍ່ຮັບໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ | 15.11.1 | (788.63) | (3,612.65) |
| 2.2 | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ | 15.11.2 | (5,811.55) | (19,318.21) |
| 2.3 | ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຮາຍຜູ້ກຮຸ້ນໂດຍມີສັນຍາຮາຍຄືນ | 15.11.3 | - | - |
| 2.4 | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈ່າຍປາຍຊັ້ນຜູ້ | 15.11.4 | - | - |
| 2.5 | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ | 15.11.5 | - | - |
| 3 | +/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດຕົ້ນສຸດທິໃນການຮື້ຂາຍອຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ | | | |
| | I. ຕິດຕັ້ງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3) | | 5,946.92 | 24,287.83 |
| 4 | + ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້ | | - | - |
| 5 | - ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້ | | - | - |
| 6 | + ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າຟ້າມະດາ | | - | - |
| 7 | - ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າຟ້າມະດາ | | - | - |
| 8 | + ລາຍຮັບຈາກການປະກອບສິນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຊືມ | | - | - |
| 9 | + ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ | 16.1.1 | 604.99 | 2,377.27 |
| 10 | - ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ | 16.11 | (119.22) | (344.67) |
| 11 | +/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດຕົ້ນສຸດທິຈາກການຮື້ຂາຍຜູ້ກຮຸ້ນເພື່ອຄ່າ | | - | - |
| 12 | +/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດຕົ້ນສຸດທິຈາກການຮື້ຂາຍຜູ້ກຮຸ້ນຊື້ເພື່ອຂາຍ | | - | - |
| 13 | +/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດຕົ້ນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ | | 122.00 | (79.51) |
| 14 | +/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດຕົ້ນສຸດທິຈາກການຮື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ | | - | - |
| | II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (1 + 4+.. 14) | | 6,554.69 | 26,240.92 |
| | ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ | | | |
| 15 | + ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ | 16.1.2 | 2,291.35 | 7,784.90 |
| 16 | - ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານຕົວໄປ | | | |
| 16.1 | ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ | 17.1 | (1,715.40) | (6,234.38) |
| 16.2 | ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ | 17.2 | (1,156.59) | (4,145.19) |
| 17 | - ລາຍຈ່າຍຄ່າກູ້ຢືນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າຮັບສົມບັດຄັງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີ ຕົວຕົນ | 7.1&7.2 | (323.63) | (2,045.24) |
| 18 | - ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ | 17.3 | (2,581.72) | (9,066.07) |
| 19 | +/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການບອກໄປສະໜູນຊັບສົມບັດ | | | |
| 19.1 | ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ທີ່ຕ້ອງລົງ | 5.3.11 | (1,480.13) | - |
| 19.2 | ເກັບສິນຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ທີ່ເສຍເກັບສິນໄດ້ | | | 199.35 |
| 20 | +/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຂ.ຄ.ທ ການເງິນ | | - | - |
| | III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20) | | (4,966.13) | (13,506.63) |
| | IV. ຕົ້ນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III) | | 1,588.56 | 12,734.29 |
| | ຄ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍພິເສດ (ບັງເອີນ) | | | |
| 21 | + ລາຍຮັບບັງເອີນ (ພິເສດ) | | - | - |
| 22 | - ລາຍຈ່າຍບັງເອີນ (ພິເສດ) | | - | - |
| | V. ຕົ້ນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (IV + 21 - 22) | | 1,588.56 | 12,734.29 |
| 23 | ອາກອນກຳໄລ | | - | (4,502.65) |
| | VI. ຕົ້ນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນປີ | | 1,588.56 | 8,231.64 |

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າດັບຊື່

ຫົວໜ້າທະນາຄານ

