



INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK LAO LIMITED

ທະນາຄານ ການຄ້າສາກົນລາວ ຈຳກັດ

ແບບ: FS01/CB

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

ສຳລັບ ງວດ Q1/2015

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສົມ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດ Q1/2015	ງວດ Q1/2014
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		326,098.05	307,430.58
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ	1	21,997.68	11,165.48
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ	1	215,702.85	210,550.16
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ	1	88,397.53	85,714.93
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		81,134.90	99,620.42
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ	2	54,134.90	79,620.42
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ	2	27,000.00	20,000.00
	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	510,078.89	485,390.97
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ	6	-	-
VII	ສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສົມບັດຄົງທີ່	7	3,996.29	4,300.57
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ	7.1	-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ	7.2	90.06	115.11
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ	7.1	3,906.23	4,185.46
IX	ຫົນຈິດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ	13	-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		9,639.73	58,545.48
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ	8.1	2,368.71	2,174.53
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫ້ຍກັບສາຂາ		740.47	45,796.73
	3. ອື່ນໆ	8.2	6,530.55	10,574.22
	ລວມຍອດຊັບສົມ		930,947.86	955,288.02

F. ຜູ້ສັງລວມ
Handwritten signature

ຫົວໜ້າບັນຊີ
Handwritten signature

0.01 (0.01)
ຫົວໜ້າທະນາຄານ





INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK LAO LIMITED

ທະນາຄານ ການຄ້າສາກົນລາວ ຈຳກັດ

ແບບ: FS01/CB

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

ສຳລັບ ງວດ QI/2015

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດ QI/2015	ງວດ QIV/2014
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		6.33	20,190.00
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ	9.1	6.33	6.31
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ	9.2	-	20,183.69
	3. ເງິນກູ້ຢືມ	9.ຂ	-	-
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ	9.ຄ	-	-
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		683,776.25	725,793.60
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ	10.1	326,920.51	379,240.62
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ	10.2	339,895.19	329,196.50
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ	10.ຂ	16,960.55	17,356.48
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄົນ	11	-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳນົດຈາກການຈ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		56,436.78	21,308.17
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ	12.1	8,332.70	9,036.19
	2. ບັນຊີລະຫ່ວາງສຳນັກງານກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ	12.2	48,104.08	12,271.97
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		190,728.49	187,996.26
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ	13	165,000.00	165,000.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ	13	-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ	14	3,634.60	3,602.61
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ	14	-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ	14	-	-
	6. ສ່ວນຜິດປ່ຽນຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ	5	5,685.95	6,573.18
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)		12,796.49	12,820.47
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)		3,611.46	-
	11. ເງິນຊວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		930,947.85	955,288.03

F. ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າທະນາຄານ





INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK LAO LIMITED

ທະນາຄານ ການຄ້າສາກົນ ລາວ ຈຳກັດ

ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ

ແບບ: FS 02/CB

ສຳລັບ ໘໐ດ Q1/2015

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			໘໐ດ Q1/2015	໘໐ດ Q1/2014
ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ				
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ	15.1	13,658.07	52,023.27
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດ/ບຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	15.1.1	103.20	1,160.83
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	15.1.2	13,554.87	50,755.59
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຜູ້ກຮັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ	15.1.3	-	-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຜູ້ກຮັບ	15.1.4	-	106.85
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ	15.1.5	-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ	15.11	(7,867.06)	(29,337.89)
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດ/ບຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	15.11.1	(70.61)	(1,774.32)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	15.11.2	(7,796.44)	(27,563.57)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຜູ້ກຮັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ	15.11.3	-	-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈ່າຍຮຸ້ນ	15.11.4	-	-
2.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ	15.11.5	-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ			
	I. ຕິດຕໍ່ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		5,791.02	22,685.38
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຊື້		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	16.1.1	981.99	3,093.86
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	16.11	(125.46)	(365.89)
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຜູ້ກຮັບເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຜູ້ກຮັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		86.16	328.07
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)		6,733.71	25,741.42
ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍບົກກະຕິ				
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ	16.1.2	4,989.07	10,314.97
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານຕົວໄປ			
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ	17.1	(1,822.85)	(7,054.59)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ	17.2	(1,221.12)	(4,735.82)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼືຮຸ້ນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຮັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີ ຕົວຕົນ	7.1&7.2	(316.68)	(1,273.70)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ	17.3	(4,167.70)	(12,024.49)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໂບສະຫຼຸບຮັບສົມບັດ			
19.1	ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ	5.3.11	-	(4,340.49)
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		96.76	726.30
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍບົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)		(2,442.52)	(18,387.82)
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)		4,291.20	7,353.59
ຄ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍພິເສດ (ບັງເອີນ)				
21	+ ລາຍຮັບບັງເອີນ (ພິເສດ)		-	-
22	- ລາຍຈ່າຍບັງເອີນ (ພິເສດ)		-	-
	V. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (IV + 21 - 22)		4,291.20	7,353.59
23	ອາກອນກຳໄລ		(679.74)	(1,340.26)
	VI. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນປີ		3,611.46	6,013.33

F. ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າທະນາຄານ

