



INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK LAO LIMITED

ທະນາຄານ ການຄ້າສາກົນລາວ ຈຳກັດ

ແບບ: FS01/CB

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

ສຳລັບງວດ II/2013

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສົມ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດ II/2013	ງວດ I/2013
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		144,063.61	197,510.77
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ	1	10,098.07	11,880.33
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ	1	74,229.26	125,922.66
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ	1	59,736.28	59,707.78
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		84,030.35	86,210.31
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ	2	84,030.35	86,210.31
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ	2	-	-
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ	2	-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ	3	-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ	4	27,734.00	10,000.00
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ	4.I	-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ	4.II	27,734.00	10,000.00
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ	4.III	-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ	5	399,294.84	373,546.48
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ	6	-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສົມບັດຄົງທີ່	7	6,268.04	6,808.19
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ	7.1	-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ	7.2	467.16	629.80
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ	7.1	5,800.88	6,178.39
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ	13	-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		7,007.53	5,528.33
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ	8.1	2,223.96	1,314.44
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫ້ຍກັບສາຂາ		214.98	59.34
	3. ອື່ນໆ	8.2	4,568.59	4,154.55
	ລວມຍອດຊັບສົມ		668,398.36	679,604.08

(0.01) 0.02

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ





INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK LAO LIMITED

ທະນາຄານ ການຄ້າສາກົນລາວ ຈຳກັດ

ແບບ: FS01/CB

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

ສຳລັບປະດັບ II/2013

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ປະດັບ II/2013	ປະດັບ I/2013
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		59,944.55	75,373.55
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ	9.1	6.05	6.05
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ	9.2	59,938.50	75,367.50
	3. ເງິນກູ້ຢືມ	9.ຂ	-	-
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ	9.ຄ	-	-
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		430,903.24	421,124.55
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ	10.1	217,526.16	249,878.97
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ	10.2	211,380.33	170,276.55
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ	10.ຂ	1,996.76	969.03
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ	11	-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳນົດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		3,763.59	10,871.39
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ	12.1	5,464.87	5,349.05
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ	12.2	(1,701.28)	5,522.34
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		173,787.00	172,234.57
	1. ທຶນຈິດທະບຽນ	13	150,000.00	150,000.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ	13	-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ	14	2,178.11	2,178.11
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ	14	-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ	14	-	-
	6. ສ່ວນຜິດປ່ຽນຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮງຕາມຂໍ້ກຳນົດ	5	5,101.85	4,002.95
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)		14,164.67	14,164.67
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)		2,342.36	1,888.84
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		668,398.38	679,604.06

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າທະນາຄານ





INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK LAO LIMITED

ທະນາຄານ ການຄ້າສາກົນ ລາວ ຈຳກັດ

ໃບລາຍງານສິນໄດ້ຮັບ

ແບບ: FS 02/CB

ສຳລັບປະຈຳປີ 2013

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ປ 2013	ປ 2013
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການຫຼຸດລະກິດ			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ	15.1	22,036.45	10,729.42
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	15.1.1	4.67	0.74
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	15.1.2	21,461.32	10,574.16
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຮັບໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ	15.1.3	-	-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຮັບ	15.1.4	570.45	154.52
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ	15.1.5	-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ	15.11	(11,266.66)	(5,350.56)
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	15.11.1	(2,197.23)	(1,199.52)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	15.11.2	(9,069.43)	(4,151.04)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຮັບໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ	15.11.3	-	-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ	15.11.4	-	-
2.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ	15.11.5	-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ			
	I. ຕິດດັ່ງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		10,769.79	5,378.86
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	16.1.1	989.06	494.42
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	16.11	(163.87)	(79.68)
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຮັບເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຮັບເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		(354.47)	(376.45)
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸທັບ		-	-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການຫຼຸດລະກິດ (I + 4+.. 14)		11,240.51	5,417.15
	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ			
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການຫຼຸດລະກິດ	16.1.2	3,135.57	1,298.63
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານພົວໄປ			
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບໜະໂນການ	17.1	(3,076.41)	(1,183.37)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ	17.2	(1,983.13)	(891.27)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼືອື່ນໆ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າຊັບສິນບັດຄຶງທີ່ ທີ່ມີວິວັດຕິນ ແລະ ບໍ່ມີ ວິວັດຕິນ	7.1&7.2	(1,139.50)	(569.10)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການຫຼຸດລະກິດ	17.3	(4,175.77)	(1,165.48)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໄປສະຫຼຸບຊັບສິນບັດ			
19.1	ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ	5.3.11	-	-
19.2	ເບັບຄືນຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		199.35	73.00
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)		(7,039.89)	(2,437.59)
	IV. ສິນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)		4,200.61	2,979.56
	ຄ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍພິເສດ (ບັງເອີນ)			
21	+ ລາຍຮັບບັງເອີນ (ພິເສດ)		-	-
22	- ລາຍຈ່າຍບັງເອີນ (ພິເສດ)		-	-
	V. ສິນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (IV + 21 - 22)		4,200.61	2,979.56
23	ອາກອນກຳໄລ		(1,858.25)	(1,090.72)
	VI. ສິນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນປີ		2,342.36	1,888.84

ຜູ້ສັງລວມ  ຫົວໜ້າປັນຊີ 

ຫົວໜ້າທະນາຄານ 
