



INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK LAO LIMITED

ທະນາຄານ ການຄ້າສາກົນລາວ ຈຳກັດ

ແບບ: FS01/CB

ສາຂາ ວຽງຈັນ

ໃບສະຫຼຸບຊັບສິນບັດ

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

ສຳລັບງວດ ສິ້ນສຸດວັນທີ 30/06/2016

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດ II_2016	ງວດ I_2016
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		343,276.56	398,510.56
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ	1	27,212.04	28,604.51
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ	1	248,227.28	310,552.27
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ	1	67,837.24	59,353.78
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		53,136.82	69,858.57
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ	2	36,136.82	52,858.57
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ	2	17,000.00	17,000.00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ	2	-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ	3	-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ	4	-	-
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄຳ	4.I	-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ	4.II	-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ	4.III	-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ	5	823,307.77	734,914.66
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼື	6	-	-
VII	ສິນເຊື່ອເຂົ້າຊື່ ແລະ ໃຫ້ເຂົ້າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່	7	2,594.77	2,876.20
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື່ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ	7.1	-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ	7.2	1.94	8.62
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ	7.1	2,592.83	2,867.58
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ	13	-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		10,932.44	10,107.89
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ່າຮັບ	8.1	1,994.06	2,216.33
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫ້ຍກັບສາຂາ		243.56	673.06
	3. ອື່ນໆ	8.2	8,694.82	7,218.49
	ລວມຍອດຊັບສິນ		1,233,248.37	1,216,267.88

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ: _____

ຫົວໜ້າທະນາຄານ





INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK LAO LIMITED

ທະນາຄານ ການຄ້າສາກົນລາວ ຈຳກັດ

ແບບ: FS01/CB

ສາຂາ ວຽງຈັນ

ໃບສະຫຼຸບຊັບສິນບັດ

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

ສຳລັບງວດ ສິ້ນສຸດວັນທີ 30/06/2016

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດ II_2016	ງວດ I_2016
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		6.32	16,208.34
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ	9.1	6.32	6.34
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ	9.2	-	16,202.00
	3. ເງິນກູ້ຢືມ	9.ຂ	-	-
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ ໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ	9.ຄ	-	-
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		995,078.12	926,025.17
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ	10.1	449,343.14	493,165.46
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ	10.2	540,434.47	427,543.92
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ ໃຫ້ລູກຄ້າ	10.ຂ	5,300.51	5,315.79
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ	11	-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳນົດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		23,634.69	67,221.49
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ	12.1	11,576.66	10,116.49
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ	12.2	12,058.03	57,105.00
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືນຂອງທະນາຄານ		214,529.23	206,812.87
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ	13	165,000.00	165,000.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ	13	-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ	14	4,873.63	4,873.63
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ	14	-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ	14	-	-
	6. ສ່ວນຕິດຕໍ່ຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮງຕາມຂໍ້ກຳນົດ	5	9,053.72	8,395.81
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)		23,488.96	23,488.46
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)		12,112.93	5,054.97
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		1,233,248.36	1,216,267.86

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ:

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າທະນາຄານ





INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK LAO LIMITED

ທະນາຄານ ການຄ້າສາກົນລາວ ຈຳກັດ

ສາຂາ ວຽງຈັນ

ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ

ແບບ: FS 02/CB

ປະຈຳງວດ ສິ້ນສຸດເມື່ອວັນທີ 30/06/2016

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.0000 ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດ II_2016	ງວດ I_2016
ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ				
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ	15.I	38,128.87	18,552.15
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດ/ບຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	15.I.1	212.34	90.89
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	15.I.2	37,916.53	18,461.27
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 ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ	15.II	(19,785.27)	(9,300.62)
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	15.II.1	(121.16)	(86.41)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	15.II.2	(19,664.11)	(9,214.20)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ	15.II.3	-	-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈ່າຍໜ່າຍຮຸ້ນ	15.II.4	-	-
2.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ	15.II.5	-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
I. ຜົດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)			18,343.60	9,251.54
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	16.I.1	3,600.10	1,458.25
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	16.II	(207.62)	(128.34)
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		(246.39)	(656.98)
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)			21,489.69	9,924.46
ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍບົກກະຕິ				



INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK LAO LIMITED

15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ	16.1.2	4,128.72	1,972.72
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ			
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ	17.1	(4,537.63)	(2,219.02)
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ	17.2	(1,995.14)	(938.80)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັຍທຽນ ແລະ ຄ່າເຊືອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ	7.1&7.2	(604.81)	(307.35)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ	17.3	(9,822.65)	(6,886.19)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທີ່ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໂບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ			
	19.1 ຄ່າເຊືອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງລົງ	5.3.II	(156.07)	(60.06)
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊືອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		3,610.82	3,569.22
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທີ່ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)		(9,376.77)	(4,869.49)
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)		12,112.93	5,054.97
21	ອາກອນກຳໄລ			
	VI. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນປີ		12,112.93	5,054.97
ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ				
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ			
23	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ			
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກທຸລະກິດສຸດທິ			

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ: _____
ຫົວໜ້າທະນາຄານ

