



INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK LAO LIMITED

ທະນາຄານ ການຄ້າສາກົນລາວ ຈຳກັດ

ແບບ: FS01/CB

ໃບສະຫຼຸບຊັບສິນບັດ

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

ສຳລັບງວດ III/2013

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດ III/2013	ງວດ II/2013
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		177,865.25	144,063.61
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ	1	15,984.60	10,098.07
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ	1	101,748.52	74,229.26
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ	1	60,132.13	59,736.28
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		59,284.39	84,030.35
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ	2	59,284.39	84,030.35
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ	2	-	-
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ	2	-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ	3	-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ	4	5,000.00	27,734.00
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ	4.I	-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ	4.II	5,000.00	27,734.00
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ	4.III	-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ	5	427,625.73	399,294.84
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ	6	-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື່ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄັງທີ່	7	5,700.99	6,268.04
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື່ ແລະ ພວມກຳລັງ	7.1	-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ	7.2	304.57	467.16
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ	7.1	5,396.42	5,800.88
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ	13	-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		8,281.57	7,007.53
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ	8.1	2,277.87	2,223.96
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫ້ຍຸກສາຂາ		-	214.98
	3. ອື່ນໆ	8.2	6,003.70	4,568.59
	ລວມຍອດຊັບສິນ		683,757.93	668,398.36

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

0.00 (0.01)

ຫົວໜ້າທະນາຄານ



INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK LAO LIMITED

ທະນາຄານ ການຄ້າສາກົນລາວ ຈຳກັດ

ແບບ: FS01/CB

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

ສຳລັບງວດ III/2013

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດ III/2013	ງວດ II/2013
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		41,076.87	59,944.55
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ	9.1	6.12	6.05
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ	9.2	41,070.75	59,938.50
	3. ເງິນກູ້ຢືມ	9.ຂ	-	-
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ	9.ຄ	-	-
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		458,526.57	430,903.24
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ	10.1	250,836.09	217,526.16
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ	10.2	205,903.95	211,380.33
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ	10.ຂ	1,786.53	1,996.76
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄົນ	11	-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		7,399.74	3,763.59
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ	12.1	5,684.11	5,464.87
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານກັບສາຂາ		100.09	-
	3. ອື່ນໆ	12.2	1,615.54	(1,701.28)
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄ່າທຶນຂອງທະນາຄານ		176,754.76	173,787.00
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ	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. ສ່ວນຕິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄົນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ	5	5,078.57	5,101.85
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)		14,164.67	14,164.67
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)		5,333.41	2,342.36
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		683,757.93	668,398.38

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

Page 2

ຫົວໜ້າທະນາຄານ





INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK LAO LIMITED

ທະນາຄານ ການຄ້າສາກົນ ລາວ ຈຳກັດ

ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ

ແບບ: FS 02/CB

ສຳລັບຽດ III/2013

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ຽດ III/2013	ຽດ II/2013
ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ				
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ	15.I	34,238.38	22,036.45
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດ/ບຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	15.I.1	8.97	4.67
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	15.I.2	33,349.33	21,461.32
1.3	ດອກເບ້ຍຈາກຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ	15.I.3	-	-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ	15.I.4	880.08	570.45
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ	15.I.5	-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ	15.II	(16,693.00)	(11,266.66)
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	15.II.1	(2,873.16)	(2,197.23)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	15.II.2	(13,819.84)	(9,069.43)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ	15.II.3	-	-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້	15.II.4	-	-
2.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ	15.II.5	-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
I. ຕິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2-3)			17,545.38	10,769.79
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຊືມ		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	16.1.1	1,590.51	989.06
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	16.1.1	(248.87)	(163.87)
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		(87.04)	(354.47)
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4 - 14)			18,799.98	11,240.51
ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ				
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ	16.1.2	5,061.58	3,135.57
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ			
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ	17.1	(4,634.75)	(3,076.41)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ	17.2	(3,231.10)	(1,983.13)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼືຮັບ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າຊັບສິນບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ	7.1&7.2	(1,710.18)	(1,139.50)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ	17.3	(6,109.73)	(4,175.77)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໂບສະຫຼຸບຊັບສິນບັດ			
19.1	ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງຈ່າຍ	5.3.1.1	-	-
19.2	ຜົນຕົນຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງເກັບຄືນໄດ້		199.35	199.35
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+...-20)			(10,424.83)	(7,039.89)
IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)			8,375.15	4,200.61
ຄ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍພິເສດ (ບັງເອີນ)				
21	+ ລາຍຮັບບັງເອີນ (ພິເສດ)		-	-
22	- ລາຍຈ່າຍບັງເອີນ (ພິເສດ)		-	-
V. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (IV + 21 - 22)			8,375.15	4,200.61
23	ອາກອນກຳໄລ		(3,041.74)	(1,858.25)
VI. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນປີ			5,333.41	2,342.36

ຜູ້ສັງລວມ 
 ຫົວໜ້າບັນຊີ 
 ຫົວໜ້າທະນາຄານ ແບ່ງ 

127/07, Hatsady Road, Hatsady Tai Village, Chanthaboury, Vientiane Capital, Lao PDR
 Tel: +856 21 250388 / 250420, Fax: +856 21 250479 E-mail: enquiry@icb.lao.com

