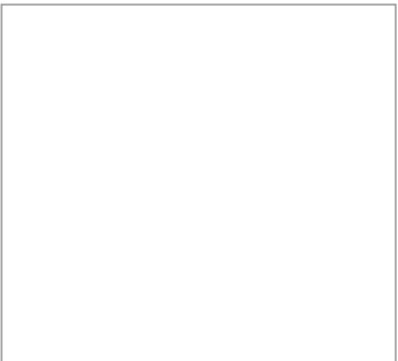


[REDACTED]						
00	应收账款小计	4,000,000.00	-200,000.00	3,800,000.00	3,000,000.00	-200,000.00
00	非贷款类应收款项	750,000.00	300,000.00	50,000.00	1,000,000.00	300,000.00
00	非贷款类应收款项以前年度核销本期收回		20,000.00	20,000.00		20,000.00
00	非贷款类应收款项小计	750,000.00	280,000.00	30,000.00	1,000,000.00	280,000.00
	合计	4,750,000.00	80,000.00	830,000.00	4,000,000.00	80,000.00



附表 1

110532 贷款损失准备及纳税调整明细表

行次	贷款损失准备	贷款损失准备		纳税调整	
		年初余额	年末余额	调增金额	调减金额
1	贷款损失准备				
2	贷款损失准备				
3	贷款损失准备				
4	贷款损失准备				
5	贷款损失准备				
6	贷款损失准备				
7	贷款损失准备				
8	贷款损失准备				
9	贷款损失准备				
10	贷款损失准备				
11	贷款损失准备				
12	贷款损失准备				
13	贷款损失准备				
14	贷款损失准备				
15	贷款损失准备				
16	贷款损失准备				
17	贷款损失准备				
18	贷款损失准备				
19	贷款损失准备				
20	贷款损失准备				
21	贷款损失准备				
22	贷款损失准备				
23	贷款损失准备				
24	贷款损失准备				
25	贷款损失准备				
26	贷款损失准备				
27	贷款损失准备				
28	贷款损失准备				
29	贷款损失准备				
30	贷款损失准备				
31	贷款损失准备				
32	贷款损失准备				
33	贷款损失准备				
34	贷款损失准备				
35	贷款损失准备				
36	贷款损失准备				
37	贷款损失准备				
38	贷款损失准备				
39	贷款损失准备				
40	贷款损失准备				
41	贷款损失准备				
42	贷款损失准备				
43	贷款损失准备				
44	贷款损失准备				
45	贷款损失准备				
46	贷款损失准备				
47	贷款损失准备				
48	贷款损失准备				
49	贷款损失准备				
50	贷款损失准备				
51	贷款损失准备				
52	贷款损失准备				
53	贷款损失准备				
54	贷款损失准备				
55	贷款损失准备				
56	贷款损失准备				
57	贷款损失准备				
58	贷款损失准备				
59	贷款损失准备				
60	贷款损失准备				
61	贷款损失准备				
62	贷款损失准备				
63	贷款损失准备				
64	贷款损失准备				
65	贷款损失准备				
66	贷款损失准备				
67	贷款损失准备				
68	贷款损失准备				
69	贷款损失准备				
70	贷款损失准备				
71	贷款损失准备				
72	贷款损失准备				
73	贷款损失准备				
74	贷款损失准备				
75	贷款损失准备				
76	贷款损失准备				
77	贷款损失准备				
78	贷款损失准备				
79	贷款损失准备				
80	贷款损失准备				
81	贷款损失准备				
82	贷款损失准备				
83	贷款损失准备				
84	贷款损失准备				
85	贷款损失准备				
86	贷款损失准备				
87	贷款损失准备				
88	贷款损失准备				
89	贷款损失准备				
90	贷款损失准备				
91	贷款损失准备				
92	贷款损失准备				
93	贷款损失准备				
94	贷款损失准备				
95	贷款损失准备				
96	贷款损失准备				
97	贷款损失准备				
98	贷款损失准备				
99	贷款损失准备				
100	贷款损失准备				

附表 2

A105090 资产损失税前扣除及纳税调整明细表

行次	项 目	资产损失直接计入本年损益金额	资产损失准备金结转金额	资产处置收入	资产处置费用	资产计税基础	资产损失的取销金额	纳税调整金额
		1	2	3	4	5		6

附表 3

A105000 纳税调整项目明细表

行次	项 目	账面金额	税收金额	调增金额	调减金额
		1	2	3	4
1	一、收入类调整项目(2+3+...8+10+11)	*	*	100,000.00	
...	...				
11	其他		100,000.00	100,000.00	
12	二、扣除类调整项目(13+14+...24+26+27+28+29+30)	*	*		
...	...	*		*	
31	三、资产类调整项目(32+33+34+35)	*	*	630,000.00	
32	(一)资产折旧、摊销(填写 A105080)				
33	(二)资产减值准备金	280,000.00	*	280,000.00	
34	(三)资产损失(填写 A105090)	*	*	350,000.00	



