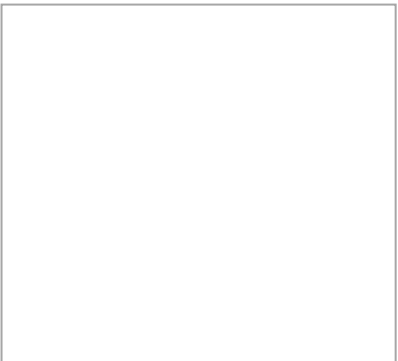


[REDACTED]						
00	应收账款小计	4,000,000.00	-200,000.00	3,800,000.00	3,000,000.00	-200,000.00
00	非贷款类应收款项	750,000.00	300,000.00	50,000.00	1,000,000.00	300,000.00
00	非贷款类应收款项以前年度核销本期收回		20,000.00	20,000.00		20,000.00
00	非贷款类应收款项小计	750,000.00	280,000.00	30,000.00	1,000,000.00	280,000.00
	合计	4,750,000.00	80,000.00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





附表 1

110532 贷款损失准备金及纳税调整明细表

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

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	



