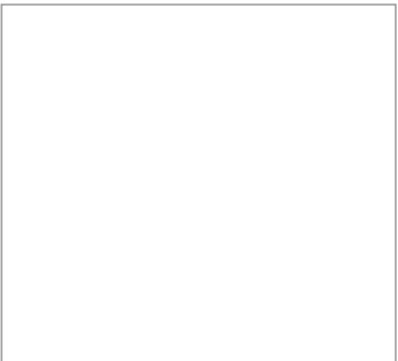


项目	准备金期初余额	本期计提	本期核销	准备金期末余额	资产减值损失
贷款类应收款项	4,000,000.00	-100,000.00	900,000.00	3,000,000.00	-100,000.00
贷款类应收款项以前年度核销本期收回		-100,000.00	-100,000.00		-100,000.00
贷款类应收款项小计	4,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	3,000,000.00	-200,000.00
非贷款类应收款项	750,000.00	300,000.00	50,000.00	1,000,000.00	300,000.00
非贷款类应收款项以前年度核销本期收回		20,000.00	20,000.00		20,000.00
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

105120 贷款损失准备金及纳税调整明细表

项 目	账载金额				税收金额				准予当年税前扣除的贷款损失准备金额	纳税调增金额		
	上年末贷款损失准备金余额	本年末贷款损失准备金余额	上年末贷款损失准备金余额	本年末贷款损失准备金余额	上年末贷款损失准备金余额	本年末贷款损失准备金余额	计提比例	取贷款损失准备金的贷款资产余额与计提比例计算的准备金额				
	1	2	3	4	5	6	7	8(6×7)			9	10(4与8的孰小值 9)
一、金融企业(2+3)							*					
(一) 贷款损失准备金			*	*			1%		*	*	*	
(二) 涉农和中小企业贷款损失准备金			*	*					*	*	*	

附表 2

A105090 资产损失税前扣除及纳税调整明细表

项 目	资产损失税前扣除金额	资产损失税前扣除金额	资产损失税前扣除金额	资产损失税前扣除金额	资产损失税前扣除金额	资产损失税前扣除金额	资产损失税前扣除金额
	1	2	3	4	5	6	7
一、现金及银行存款损失		*					
二、应收及预付款项坏账损失		30,000.00			40,000.00	40,000.00	-40,000.00
其中：逾期三年以上的应收款项损失							
逾期一年以上的小额应收款项损失		30,000.00			40,000.00	40,000.00	-40,000.00
16 八、债权性投资损失(17+23)		800,000.00			-410,000.00	-410,000.00	390,000.00
17 (一)金融企业债权性投资损失(18+22)		800,000.00			-410,000.00	-410,000.00	390,000.00
18 1.贷款损失		800,000.00			-410,000.00	-410,000.00	390,000.00
(一)金融企业贷款损失							
(二)非金融企业贷款损失							
合计：金融企业贷款损失+非金融企业贷款损失		800,000.00			-410,000.00	-410,000.00	390,000.00
合计：金融企业债权性投资损失+非金融企业债权性投资损失							

附表3

A105000 纳税调整项目明细表

行次	项 目	账载金额	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	(九)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)	*	*		
...	...				
13	(一)工资薪金支出				
14	(二)职工福利费支出				
15	(三)工会经费支出				
16	(四)职工教育经费支出				
17	(五)利息支出				
18	(六)手续费及佣金支出				
19	(七)业务招待费支出				
20	(八)广告费和业务宣传费支出				
21	(九)其他扣除项目				
22	三、资产类调整项目				
23	(一)固定资产折旧				
24	(二)无形资产摊销				
25	(三)长期待摊费用摊销				
26	(四)坏账准备				
27	(五)存货跌价准备				
28	(六)金融资产减值准备				
29	(七)其他资产减值准备				
30	(八)其他资产				
31	四、其他调整项目				
32	(一)视同销售				
33	(二)视同购买				
34	(三)其他				
35	五、其他				
36	合计			100,000.00	100,000.00

