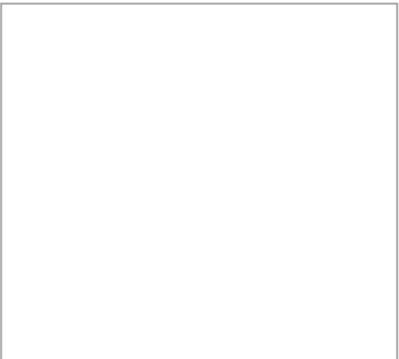


项目	准备金期初余额	本期计提	本期核销	准备金期末余额	资产减值损失
贷款类应收款项	4,000,000.00	-100,000.00	900,000.00	3,000,000.00	-100,000.00
贷款类应收款项以前年度核销本期收回		-100,000.00	-100,000.00		-100,000.00
贷款类应收款项小计	4,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	3,000,000.00	-200,000.00
非贷款类应收款项	750,000.00	300,000.00	50,000.00	1,000,000.00	300,000.00
非贷款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



