

附表 1

A105090 贷款损失准备金及纳税调整明细表

行次	项目	贷款金额				税收金额				合计
		年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	
1	一、贷款									
2	（一）正常类									
3	（二）关注类									
4	（三）次级类									
5	（四）可疑类									
6	（五）损失类									
7	二、贴现									
8	（一）正常类									
9	（二）关注类									
10	（三）次级类									
11	（四）可疑类									
12	（五）损失类									
13	三、其他									
14	（一）正常类									
15	（二）关注类									
16	（三）次级类									
17	（四）可疑类									
18	（五）损失类									
19	四、贷款损失准备									
20	（一）正常类									
21	（二）关注类									
22	（三）次级类									
23	（四）可疑类									
24	（五）损失类									
25	（六）其他									
26	五、贷款损失准备余额									
27	（一）正常类									
28	（二）关注类									
29	（三）次级类									
30	（四）可疑类									
31	（五）损失类									
32	（六）其他									
33	六、贷款损失准备占贷款余额比例									
34	（一）正常类									
35	（二）关注类									
36	（三）次级类									
37	（四）可疑类									
38	（五）损失类									
39	（六）其他									
40	七、贷款损失准备占不良贷款余额比例									
41	（一）正常类									
42	（二）关注类									
43	（三）次级类									
44	（四）可疑类									
45	（五）损失类									
46	（六）其他									
47	八、贷款损失准备占不良贷款余额比例									
48	（一）正常类									
49	（二）关注类									
50	（三）次级类									
51	（四）可疑类									
52	（五）损失类									
53	（六）其他									
54	九、贷款损失准备占不良贷款余额比例									
55	（一）正常类									
56	（二）关注类									
57	（三）次级类									
58	（四）可疑类									
59	（五）损失类									
60	（六）其他									
61	十、贷款损失准备占不良贷款余额比例									
62	（一）正常类									
63	（二）关注类									
64	（三）次级类									
65	（四）可疑类									
66	（五）损失类									
67	（六）其他									
68	十一、贷款损失准备占不良贷款余额比例									
69	（一）正常类									
70	（二）关注类									
71	（三）次级类									
72	（四）可疑类									
73	（五）损失类									
74	（六）其他									
75	十二、贷款损失准备占不良贷款余额比例									
76	（一）正常类									
77	（二）关注类									
78	（三）次级类									
79	（四）可疑类									
80	（五）损失类									
81	（六）其他									
82	十三、贷款损失准备占不良贷款余额比例									
83	（一）正常类									
84	（二）关注类									
85	（三）次级类									
86	（四）可疑类									
87	（五）损失类									
88	（六）其他									
89	十四、贷款损失准备占不良贷款余额比例									
90	（一）正常类									
91	（二）关注类									
92	（三）次级类									
93	（四）可疑类									
94	（五）损失类									
95	（六）其他									
96	十五、贷款损失准备占不良贷款余额比例									
97	（一）正常类									
98	（二）关注类									
99	（三）次级类									
100	（四）可疑类									
101	（五）损失类									
102	（六）其他									
103	十六、贷款损失准备占不良贷款余额比例									
104	（一）正常类									
105	（二）关注类									
106	（三）次级类									
107	（四）可疑类									
108	（五）损失类									
109	（六）其他									
110	十七、贷款损失准备占不良贷款余额比例									
111	（一）正常类									
112	（二）关注类									
113	（三）次级类									
114	（四）可疑类									
115	（五）损失类									
116	（六）其他									
117	十八、贷款损失准备占不良贷款余额比例									
118	（一）正常类									
119	（二）关注类									
120	（三）次级类									
121	（四）可疑类									
122	（五）损失类									
123	（六）其他									
124	十九、贷款损失准备占不良贷款余额比例									
125	（一）正常类									
126	（二）关注类									
127	（三）次级类									
128	（四）可疑类									
129	（五）损失类									
130	（六）其他									
131	二十、贷款损失准备占不良贷款余额比例									
132	（一）正常类									
133	（二）关注类									
134	（三）次级类									
135	（四）可疑类									
136	（五）损失类									
137	（六）其他									
138	二十一、贷款损失准备占不良贷款余额比例									
139	（一）正常类									
140	（二）关注类									
141	（三）次级类									
142	（四）可疑类									
143	（五）损失类									
144	（六）其他									
145	二十二、贷款损失准备占不良贷款余额比例									
146	（一）正常类									
147	（二）关注类									
148	（三）次级类									
149	（四）可疑类									
150	（五）损失类									
151	（六）其他									
152	二十三、贷款损失准备占不良贷款余额比例									
153	（一）正常类									
154	（二）关注类									
155	（三）次级类									
156	（四）可疑类									
157	（五）损失类									
158	（六）其他									
159	二十四、贷款损失准备占不良贷款余额比例									
160	（一）正常类									
161	（二）关注类									
162	（三）次级类									
163	（四）可疑类									
164	（五）损失类									
165	（六）其他									
166	二十五、贷款损失准备占不良贷款余额比例									
167	（一）正常类									
168	（二）关注类									
169	（三）次级类		</							

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)	*	*		
...	...	*		*	
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)资产减值准备	*	*	350,000.00	

国家税务总局监制



























