

ທະນາຄານກຸງເທບ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ)  
 ສາຂານະຄອນຫລວງວຽງຈັນ  
 ໂທລ: 213562

ແບບ:FS.01/CBA  
 ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ  
 ປະຈຳເດືອນ 12M-2021

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		<u>214,361,373,490.74</u>	<u>281,126,076,987.65</u>
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		15,745,844,145.70	14,970,630,508.65
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		173,022,996,480.75	213,916,564,486.54
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		25,592,532,864.29	52,238,881,992.46
II	ທີ່ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		<u>433,070,415,447.26</u>	<u>430,213,399,684.26</u>
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		194,552,715,447.26	62,214,549,684.26
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		238,517,700,000.00	221,248,750,000.00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		-	146,750,100,000.00
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		-	-
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		<u>260,352,871,125.33</u>	<u>262,743,764,002.03</u>
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື່ອເຊົາ-ຊື່ ແລະໃຫ້ເຊົາການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທິສຸດທິ		<u>26,412,502,752.83</u>	<u>26,806,188,991.87</u>
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື່ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		2.00	2.00
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		7,338,042,557.83	7,493,455,045.87
	3. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົາ (NVB)		19,074,460,193.00	19,312,733,944.00
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		<u>11,296,236,274.33</u>	<u>9,253,713,051.32</u>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		11,236,867,192.83	9,165,803,979.32
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		59,369,081.50	87,909,072.00
	<b>ລວມຍອດຊັບສິນ</b>		<b>945,493,399,090.49</b>	<b>1,010,143,142,717.13</b>



ຫົວໜ້າກວດກາ  
 ມ.

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ວຽງຈັນ, ວັນທີ 06/01/2022  
 ຜູ້ສັງລວມ

*(Signature)*



ທະນາຄານກຸງເທບ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ)  
ສາຂານະຄອນຫລວງວຽງຈັນ  
ໂທ: 213562

Form:FS.01/CBL  
ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ  
ປະຈຳເດືອນ 12M-2021

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການທີ່ສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		<u>125,176,457,908.42</u>	<u>324,622,549,369.44</u>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		52,854,457,908.42	32,711,186,869.44
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		72,322,000,000.00	126,817,500,000.00
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		-	165,093,862,500.00
	4. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
II	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		<u>580,045,603,182.79</u>	<u>455,196,432,429.01</u>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		425,305,317,759.77	310,962,340,430.67
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		148,929,298,917.87	142,412,212,169.80
	3. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		5,810,986,505.15	1,821,879,828.54
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ທີ່ສິນອື່ນໆ		<u>17,062,228,240.31</u>	<u>15,054,052,179.92</u>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		4,209,961,057.81	2,840,698,674.92
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		12,852,267,182.50	12,213,353,505.00
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		<u>223,209,109,758.98</u>	<u>215,270,108,738.75</u>
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		170,000,000,000.00	170,000,000,000.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		11,353,994,865.00	11,353,994,865.00
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		3,124,234,416.90	4,913,926,335.28
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		10,782,442,100.25	10,782,442,100.25
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		27,948,438,376.83	18,219,745,438.22
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	ລວມຍອດທີ່ສິນ ແລະ ທຶນ		<u>945,493,399,090.49</u>	<u>1,010,143,142,717.13</u>



ຫົວໜ້າກວດກາ

Handwritten signature in blue ink.

ຫົວໜ້າບັນຊີ

Handwritten signature in blue ink.

ວຽງຈັນ, ວັນທີ 06/01/2022

ຜູ້ສັງລວມ

Handwritten signature in blue ink.



ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ປະຈຳເດືອນ 12M-2021

ລ/ດ	ລາຍການ	ບົດອະທິບາຍ ເລກທີ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
	<b>ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນທຸລະກິດ</b>			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		32,329,850,746.02	23,130,858,476.90
	1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		5,132,886,275.41	3,587,432,210.59
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		27,196,964,470.61	19,543,426,266.31
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫລັກຊັບ		-	-
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	+ ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(10,976,886,536.58)	(7,677,342,147.35)
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(5,333,249,032.90)	(3,450,072,521.04)
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(5,643,637,503.68)	(4,227,269,626.31)
	2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
	2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
	<b>I ຜິດດຸ່ງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)</b>		21,352,964,209.44	15,453,516,329.55
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		15,506,317,223.64	10,774,045,197.44
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(312,067,783.50)	(227,026,475.22)
11	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		8,508,060,470.99	5,211,184,679.15
14	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	<b>II ລາຍຮັບສຸດທິໃນທຸລະກິດ (I+4+..14)</b>		45,055,274,120.57	31,211,719,730.92
	<b>ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ</b>			
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		3,405,043,526.68	1,076,717,862.22
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(10,805,706,400.03)	(7,399,384,819.75)
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(6,931,388,676.09)	(4,903,241,618.85)
	16.1 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(3,874,317,723.94)	(2,496,143,200.90)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫລັຍທຸ້ນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(1,718,937,560.59)	(1,320,163,847.55)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(1,547,405,350.79)	(1,283,723,532.61)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍນອກສະຫລຸບຊັບສົມບັດ		547,279,635.00	489,516,405.00
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ຕ້ອງສົ່ງ		-	-
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		547,279,635.00	489,516,405.00
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	<b>III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)</b>		(10,119,726,149.73)	(8,437,037,932.69)
	<b>IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II-III)</b>		34,935,547,970.84	22,774,681,798.23
21	ອາກອນກຳໄລ		(6,987,109,594.00)	(4,554,936,360.00)
	<b>V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ</b>		27,948,438,376.84	18,219,745,438.23
	<b>ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ</b>			
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-	-
23	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫລັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		-	-

ສ່ວນກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ



ຫົວໜ້າກວດກາ

*(Handwritten signature)*

ຫົວໜ້າບັນຊີ

*(Handwritten signature)*

ວຽງຈັນ, ວັນທີ 06/01/2022

ຜູ້ສັ່ງລວມ

*(Handwritten signature)*