

ທະນາຄານກຸງເທບ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ)  
 ສາຂານະຄອນຫລວງວຽງຈັນ  
 ໂທຣ: 213562

ແບບ: FS.01/CBA  
 ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ  
 ປະຈຳເດືອນ 6M-2023

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		<u>599,697,062,888.39</u>	<u>562,616,227,565.55</u>
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		24,235,327,529.00	24,587,416,223.30
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		467,193,417,658.76	441,926,869,900.74
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		108,268,317,700.63	96,101,941,441.51
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		<u>951,394,460,928.22</u>	<u>956,737,963,493.19</u>
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		223,616,310,928.22	354,661,263,493.19
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		470,805,650,000.00	374,615,200,000.00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		256,972,500,000.00	227,461,500,000.00
III	ຫ້ວງກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
V	ເງິນລົງທຶນໃນຫ້ວງກຊັບສຸດທິ		-	-
	1. ຫ້ວງກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫ້ວງກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫ້ວງກຊັບລົງທຶນ		-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		<u>397,603,795,759.43</u>	<u>304,307,447,449.51</u>
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫ້ວງກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື່ອເຊົ່າ-ຊື່ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທິສຸດທິ		<u>26,180,285,389.57</u>	<u>26,469,354,686.90</u>
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື່ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		40,678,650.08	43,214,100.03
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		7,606,686,721.49	7,549,407,474.87
	3. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NVB)		18,532,920,018.00	18,876,733,112.00
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		<u>22,261,744,584.99</u>	<u>22,134,181,013.31</u>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		21,841,918,972.61	21,395,697,597.26
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		419,825,612.38	738,483,416.05
	<b>ລວມຍອດຊັບສິນ</b>		<b>1,997,137,349,550.60</b>	<b>1,872,265,174,208.46</b>

ວຽງຈັນ, ວັນທີ 04/07/2023

ຜູ້ອຳນວຍການ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ສັ່ງລວມ



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ທະນາຄານກຸງເທບ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ)  
 ສາຂາງານຄອນຫລວງວຽງຈັນ  
 ໂທລ: 213562

Form:FS.01/CBL  
 ທົວໜ່ວຍ: ເຕັມ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ  
 ປະຈຳເດືອນ 6M-2023

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		<u>432,949,609,432.01</u>	<u>412,337,867,614.90</u>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		45,977,109,432.01	144,876,367,614.90
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		130,000,000,000.00	40,000,000,000.00
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		256,972,500,000.00	227,461,500,000.00
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		<u>1,123,372,699,240.26</u>	<u>1,147,010,944,976.33</u>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		824,342,861,922.00	889,096,222,027.65
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		293,096,779,030.44	254,661,382,954.68
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		5,933,058,287.82	3,253,339,994.00
III	ຫ້ວງຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫ້ວງຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		<u>138,118,138,349.41</u>	<u>26,149,056,690.00</u>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		8,983,199,621.93	6,014,128,230.00
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		129,134,938,727.48	20,134,928,460.00
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		<u>302,696,902,528.89</u>	<u>286,767,304,927.23</u>
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		210,000,000,000.00	210,000,000,000.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		18,866,632,919.00	18,866,632,919.00
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		7,854,915,487.68	6,381,227,314.13
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະລົມ(+/-)		38,414,449,620.79	38,411,417,851.79
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		27,560,904,501.42	13,108,026,842.31
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	<b>ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ</b>		<b>1,997,137,349,550.57</b>	<b>1,872,265,174,208.46</b>

ວຽງຈັນ, ວັນທີ 04/07/2023

ຜູ້ອຳນວຍການ

ທົວໜ້າກວດກາ

ທົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ສັງລວມ



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ປະຈຳເດືອນ 6M-2023

ລ/ດ	ລາຍການ	ບົດອະທິບາຍ ເລກທີ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
	<b>ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນທຸລະກິດ</b>			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		37,988,312,352.70	16,156,190,111.10
	1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		13,031,735,076.99	5,227,729,060.33
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		24,956,577,275.71	10,928,461,050.77
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫລັກຊັບ		-	-
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	+ ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(15,141,068,205.71)	(6,381,511,602.34)
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(10,370,750,777.62)	(4,495,386,328.08)
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(4,770,317,428.09)	(1,886,125,274.26)
	2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍສຸນນຸ້		-	-
	2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
	<b>I ຜຶດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)</b>		<b>22,847,244,146.99</b>	<b>9,774,678,508.76</b>
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຊຸ້ນ		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		15,345,956,361.57	7,861,948,549.99
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(397,045,712.82)	(232,702,973.12)
11	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຄຳ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		7,594,298,631.89	2,872,283,446.88
14	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	<b>II ລາຍຮັບສຸດທິໃນທຸລະກິດ (I+4+..14)</b>		<b>45,390,453,427.63</b>	<b>20,276,207,532.51</b>
	<b>ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ</b>			
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		1,027,860,146.12	634,735,387.99
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(7,954,939,136.60)	(3,576,993,520.88)
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(5,018,114,415.07)	(2,361,457,472.45)
	16.1 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(2,936,824,721.53)	(1,215,536,048.43)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫລຸ້ຍຫຼິ້ນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(1,088,911,805.03)	(539,899,382.70)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(2,739,160,120.70)	(471,934,942.61)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍນອກສະຫລຸບຊັບສົມບັດ		-	-
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ຕ້ອງສົ່ງ		-	-
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		-	-
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	<b>III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)</b>		<b>(10,755,150,916.21)</b>	<b>(3,954,092,458.20)</b>
	<b>IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II-III)</b>		<b>34,635,302,511.42</b>	<b>16,322,115,074.31</b>
21	ອາກອນກຳໄລ		(7,074,398,010.00)	(3,214,088,232.00)
	<b>V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ</b>		<b>27,560,904,501.42</b>	<b>13,108,026,842.31</b>
	<b>ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ</b>			
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-	-
23	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫລັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		-	-

ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ

ວຽງຈັນ, ວັນທີ 04/07/2023

ຜູ້ຈັດການ



ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າບັນຊີ



ຜູ້ສັງລວມ

