

ທະນາຄານກຸງເທບ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ)

ສາຂານະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ໂທຣ: 213562

ແບບ:FS.01/CBA

ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ປະຈຳເດືອນ 3M-2023

ທຸງເທົາສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດມີ	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		<u>562,616,227,565.55</u>	<u>509,767,596,156.16</u>
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		24,587,416,223.30	16,185,204,333.00
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		441,926,869,900.74	446,314,489,261.24
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		96,101,941,441.51	47,267,902,561.92
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		<u>956,737,963,493.19</u>	<u>877,373,540,710.50</u>
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		354,661,263,493.19	257,257,540,710.50
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		374,615,200,000.00	361,846,000,000.00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		227,461,500,000.00	258,270,000,000.00
III	ທ້ຽງຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນທ້ຽງຊັບສຸດທິ		-	-
	1. ທ້ຽງຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ທ້ຽງຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ທ້ຽງຊັບລົງທຶນ		-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		<u>304,307,447,449.51</u>	<u>314,482,605,813.20</u>
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະກິດຈະການຄຸ້ມຄອງທ້ຽງຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື່ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທິສຸດທິ		<u>26,469,354,686.90</u>	<u>27,009,254,069.60</u>
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		43,214,100.03	45,721,687.84
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		7,549,407,474.87	7,742,986,173.76
	3. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NVB)		18,876,733,112.00	19,220,546,208.00
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		<u>22,134,181,013.31</u>	<u>22,058,978,983.59</u>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		21,395,697,597.26	21,428,389,109.69
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		738,483,416.05	630,589,873.90
	ລວມຍອດຊັບສິນ		1,872,265,174,208.46	1,750,691,975,733.05

ວຽງຈັນ, ວັນທີ 04/04/2023

ຜູ້ອຳນວຍການ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ສັ່ງລວມ



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ທະນາຄານກຸງເທບ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ)
 ສາຂາພະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
 ໂທຣ: 213562

Form:FS.01/CBL
 ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
 ປະຈຳເດືອນ 3M-2023

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການທີ່ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		<u>412,337,867,614.90</u>	<u>647,332,016,872.37</u>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		144,876,367,614.90	389,062,016,872.37
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		40,000,000,000.00	-
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		227,461,500,000.00	258,270,000,000.00
	4. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
II	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		<u>1,147,010,944,976.33</u>	<u>801,196,313,487.97</u>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		889,096,222,027.65	548,062,859,338.03
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		254,661,382,954.68	248,538,568,735.94
	3. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		3,253,339,994.00	4,594,885,414.00
III	ທ້ອງຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກວ່າເກີດຈາກການຈຳໜ່າຍທ້ອງຊັບ		-	-
V	ທີ່ສິນອື່ນໆ		<u>26,149,056,690.00</u>	<u>28,012,563,387.65</u>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		6,014,128,230.00	8,657,776,719.65
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		20,134,928,460.00	19,354,786,668.00
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		<u>286,767,304,927.23</u>	<u>274,151,081,985.07</u>
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		210,000,000,000.00	190,000,000,000.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		18,866,632,919.00	14,135,808,090.00
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		6,381,227,314.13	6,873,031,214.28
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		38,411,417,851.79	15,949,067,252.07
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		13,108,026,842.31	47,193,175,428.72
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	ລວມຍອດທີ່ສິນ ແລະ ທຶນ		1,872,265,174,208.46	1,750,691,975,733.06

ວຽງຈັນ, ວັນທີ 04/04/2023

ຜູ້ອຳນວຍການ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ສັ່ງລວມ



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ
 ປະຈຳເດືອນ 3M-2023

ລ/ດ	ລາຍການ	ບົດອະທິບາຍ ເລກທີ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນທຸລະກິດ			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		16,156,190,111.10	49,909,463,744.96
	1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		5,227,729,060.33	10,565,396,136.23
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		10,928,461,050.77	39,344,067,608.73
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫລັກຊັບ		-	-
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	+ ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(6,381,511,602.34)	(18,722,310,301.73)
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(4,495,386,328.08)	(11,243,853,985.00)
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(1,886,125,274.26)	(7,478,456,316.73)
	2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
	2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
	I ຜົນດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		9,774,678,508.76	31,187,153,443.23
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົາຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົາໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົາຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົາໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົາທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍຈາກການໃຫ້ເຊົາທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		7,861,948,549.99	27,530,990,739.11
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(232,702,973.12)	(610,496,368.26)
11	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		2,872,283,446.88	20,583,465,756.53
14	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	II ລາຍຮັບສຸດທິໃນທຸລະກິດ (I+4+..14)		20,276,207,532.51	78,691,113,570.61
	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍບົກກະຕິ			
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		634,735,387.99	1,259,981,628.33
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(3,576,993,520.88)	(13,910,543,516.68)
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(2,361,457,472.45)	(8,380,783,789.43)
	16.1 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(1,215,536,048.43)	(5,529,759,727.25)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫລັຍຫຼັງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(539,899,382.70)	(1,842,846,572.23)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(471,934,942.61)	(4,864,173,563.30)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍນອກສະຫລຸບຊັບສົມບັດ		-	-
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ຕ້ອງສົ່ງ		-	-
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		-	-
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍບົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)		(3,954,092,458.20)	(19,357,582,023.88)
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II-III)		16,322,115,074.31	59,333,531,546.73
21	ອາກອນກຳໄລ		(3,214,088,232.00)	(12,140,356,118.00)
	V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ		13,108,026,842.31	47,193,175,428.73
	ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ			
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-	-
23	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫລັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		-	-

ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ



ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ວຽງຈັນ, ວັນທີ 04/04/2023
 ຜູ້ສັ່ງລວມ