

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ປະຈຳງວດ 02-2020

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

| ລ/ດ | ລາຍການຊັບສິນ | ໝາຍເຫດ | ຈຳນວນ | |
|------|---|--------|---------------------------|---------------------------|
| | | | ເດືອນນີ້ | ງວດກ່ອນ |
| I | ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ | | 24,485,283,153.02 | 17,131,645,410.00 |
| | 1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ | | 2,809,842,176.00 | 1,742,663,941.00 |
| | 2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ | | 21,206,856,159.52 | 14,867,755,849.00 |
| | 3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ | | 468,584,817.50 | 521,225,620.00 |
| II | ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ | | 62,840,862,130.96 | 60,312,746,592.67 |
| | 1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ | | 12,840,862,130.96 | 30,217,948,605.67 |
| | 2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ | | 50,000,000,000.00 | 30,094,797,987.00 |
| | 3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ | | - | - |
| III | ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ | | - | - |
| IV | ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ | | 20,000,000,000.00 | 20,000,000,000.00 |
| | 1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ | | - | - |
| | 2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ | | - | - |
| | 3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ | | 20,000,000,000.00 | 20,000,000,000.00 |
| V | ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ | | - | 22,417,089,185.30 |
| VI | ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ | | - | - |
| VII | ສິນເຊື່ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ | | - | - |
| VIII | ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ | | 5,537,680,583.83 | 5,860,758,910.83 |
| | 1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ | | - | - |
| | 2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ | | 1.00 | 1.00 |
| | 3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ | | 2,088,610,249.67 | 2,244,798,076.66 |
| | 4. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NVB) | | 3,449,070,333.16 | 3,615,960,833.17 |
| IX | ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ | | - | - |
| X | ຊັບສິນອື່ນໆ | | 1,611,551,352.64 | 1,801,008,830.21 |
| | 1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ | | 1,145,930,555.52 | 758,515,523.41 |
| | 2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ | | 295,503,050.00 | 832,255,150.00 |
| | 3. ອື່ນໆ (ສະເພາະບັນຊີທີ່ມີຍອດເຫຼືອໜີ້) | | 170,117,747.12 | 210,238,156.80 |
| | ລວມຍອດຊັບສິນ | | 114,475,377,220.45 | 127,523,248,929.01 |

0.01

ໝາຍເຫດ: ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາບນອກ.

ປາກເຊ, ວັນທີ 01/07/2020

ຜູ້ສັ່ງລວມ / ຫົວໜ້າບັນຊີ


ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ


ຫົວໜ້າ ກວດກາ


// ພະອົງຈັດການສາຂາ



ທະນາຄານກຸງເທບ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ) ສາຂາປາກເຊ
 ບ້ານ ໂພນສະຫວັນ ນະຄອນປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ ສປປ ລາວ
 ໂທລ: 031-257252-3; ອີເມວ: BBLPSB@bangkokbank.com

Form:FS.01/CBL
 ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ປະຈຳງວດ 02-2020

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

| ລ/ດ | ລາຍການໜີ້ສິນ | ພາຍເຫດ | ຈຳນວນ | |
|-----|--|--------|---------------------------|---------------------------|
| | | | ເດືອນນີ້ | ງວດກ່ອນ |
| I | ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ | | 6,295,000,000.00 | 16,198,270,000.00 |
| | 1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ | | - | - |
| | 2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ | | 6,295,000,000.00 | 16,197,500,000.00 |
| | 3. ເງິນກູ້ຢືມ | | - | - |
| | 4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ | | - | 770,000.00 |
| II | ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ | | 7,105,658,889.95 | 10,780,403,401.90 |
| | 1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ | | 5,739,062,498.51 | 9,453,343,098.30 |
| | 2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ | | 1,366,596,391.44 | 1,327,060,303.60 |
| | 3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ | | - | - |
| III | ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ | | - | - |
| IV | ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ | | - | - |
| V | ໜີ້ສິນອື່ນໆ | | 185,032,661.06 | 264,783,709.84 |
| | 1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ | | 176,423,656.06 | 260,493,899.85 |
| | 2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ | | - | - |
| | 3. ອື່ນໆ | | 8,609,005.00 | 4,289,809.99 |
| | ລວມຍອດໜີ້ສິນ | | 13,585,691,551.01 | 27,243,457,111.74 |
| VI | ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ | | 100,889,685,669.46 | 100,279,791,817.26 |
| | 1. ທຶນຈົດທະບຽນ | | 101,650,000,000.00 | 101,650,000,000.00 |
| | 2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ | | - | - |
| | 3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ | | - | - |
| | 4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ | | - | - |
| | 5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ | | - | - |
| | 6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່ | | - | - |
| | 7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ | | 3.15 | 269,005,071.93 |
| | 8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-) | | (2,978,555,359.66) | (2,978,555,359.66) |
| | 9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-) | | - | - |
| | 10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-) | | 2,218,241,025.97 | 1,339,342,104.99 |
| | 11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ | | - | - |
| | 12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ | | - | - |
| | ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ | | 114,475,377,220.47 | 127,523,248,929.00 |

ພາຍເຫດ: ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນະ:

ປາກເຊ, ວັນທີ 01/07/2020

ຜູ້ສັ່ງລວມ / ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ຫົວໜ້າ ກວດກາ

6876 ຜູ້ຈັດການສາຂາ





Satad



ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ປະຈຳງວດ 02-2020

| ລ/ດ | ລາຍການ | ຫມາຍ ເຫດ | ຈຳນວນເງິນ | |
|------|---|-------------|---------------------------|-------------------------|
| | | | ເດືອນນີ້ | ງວດກ່ອນ |
| 1 | ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການຫຼຸດລະກິດ + ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ | | <u>1,771,422,653.53</u> | <u>839,719,068.95</u> |
| 1.1 | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ | | 635,066,405.37 | 246,055,248.67 |
| 1.2 | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ | | 630,800,692.61 | 340,886,042.50 |
| 1.3 | ດອກເບ້ຍຮັບຈາກໜັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍສິນ | | - | - |
| 1.4 | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນໜັກຊັບ | | 505,555,555.55 | 252,777,777.78 |
| 1.5 | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ | | - | - |
| 2 | - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ | | <u>(244,482,997.27)</u> | <u>(110,868,693.62)</u> |
| 2.1 | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ | | (215,324,623.41) | (97,316,111.40) |
| 2.2 | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ | | (29,158,373.86) | (13,552,582.22) |
| 2.3 | ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍໜັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ສິນ | | - | - |
| 2.4 | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈ່າຍໜ່າຍຊັບສິນ | | - | - |
| 3 | +/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ | | - | - |
| | I. ຜົນດັ່ງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3) | | <u>1,526,939,656.26</u> | <u>728,850,375.33</u> |
| 4 | + ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້ | | - | - |
| 5 | - ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້ | | - | - |
| 6 | + ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ | | - | - |
| 7 | - ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ | | - | - |
| 8 | + ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຊັບສິນ | | - | - |
| 9 | + ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ | | 426,443,761.88 | 75,923,823.82 |
| 10 | - ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ | | (1,326,885.00) | (780,500.00) |
| 11 | +/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍໜັກຊັບເພື່ອຄ່າ | | - | - |
| 12 | +/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍໜັກຊັບຊື່ເພື່ອຂາຍ | | - | - |
| 13 | +/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ | | 1,455,307,643.28 | 1,239,754,127.62 |
| 14 | +/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ | | - | - |
| | II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການຫຼຸດລະກິດ (1 + 4 ..14) | | <u>3,407,364,176.42</u> | <u>2,043,747,826.77</u> |
| 15 | + ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການຫຼຸດລະກິດ | | 332,342,025.11 | 46,028,345.58 |
| 16 | - ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທີ່ວ່າໄປ | | (656,654,659.43) | (290,887,454.99) |
| 16.1 | ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບໜະນັກງານ | | (374,976,110.00) | (162,728,433.00) |
| 16.2 | ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ | | (281,678,549.43) | (128,159,021.99) |
| 17 | - ລາຍຈ່າຍຄ່າທູ້ຍັງຮຸນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າຊັບສິນບັດຕົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີ ຕົວຕົນ | | (638,252,323.07) | (315,173,996.07) |
| 18 | - ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການຫຼຸດລະກິດ | | <u>(226,558,193.07)</u> | <u>(144,372,616.30)</u> |
| 19 | +/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫລຍຊັບສິນບັດ | | - | - |
| 19.1 | ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ຕ້ອງສົ່ງ | | - | - |
| 19.2 | ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້ | | - | - |
| 20 | +/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ | | - | - |
| | III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (14+..19) | | <u>(1,189,123,150.46)</u> | <u>(704,405,721.78)</u> |
| | IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II-III) | | <u>2,218,241,025.96</u> | <u>1,339,342,104.99</u> |
| 21 | ອາກອນກຳໄລ V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ | | - | - |
| | ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການຫຼຸດລະກິດ | | <u>2,218,241,025.96</u> | <u>1,339,342,104.99</u> |
| 22 | ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກໜ້າຕາຕີມູນຄ່າຊັບສິນ | | - | - |
| 23 | ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ | | - | - |
| 24 | ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກຫຼຸດລະກິດ | | - | - |
| | VI. ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການຫຼຸດລະກິດສຸດທິ | | - | - |

ຫມາຍເຫດ: ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນຮ່ຳມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ.

ປາກເຊ, ວັນທີ 01/07/2020

ຜູ້ສ້າງລວມ / ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ຫົວໜ້າ ກວດກາ

11/07/20 ຜູ້ຈັດການສາຂາ

