

ທະນາຄານກຸງເທບ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ)  
 ສາຂານະຄອນຫລວງວຽງຈັນ  
 ໂທຣ: 213562

ແບບ:FS.01/CBA  
 ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ  
 ປະຈຳເດືອນ 12M-2019

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		<u>225.287.009.979,87</u>	<u>239.497.001.710,93</u>
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		18.155.569.131,90	16.136.701.548,51
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		154.753.999.143,97	172.109.760.146,62
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		52.377.441.704,00	51.250.540.015,80
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		<u>585.294.835.623,49</u>	<u>603.044.208.696,43</u>
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		287.628.335.623,49	189.429.518.696,43
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		102.171.200.000,00	154.571.290.000,00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		195.495.300.000,00	259.043.400.000,00
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		-	-
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		<u>262.973.935.555,15</u>	<u>243.968.776.736,91</u>
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື່ອເຊົ່າ-ຊື່ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		<u>7.706.551.120,44</u>	<u>7.859.233.214,10</u>
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື່ ແລະ ພວມກຳສ້າງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		2,00	2,00
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		7.706.551.118,44	7.859.233.212,10
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		<u>17.862.319.793,04</u>	<u>31.358.790.946,44</u>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		1.837.125.531,77	5.625.390.911,95
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		16.025.194.261,27	25.733.400.034,49
	<b>ລວມຍອດຊັບສິນ</b>		<b>1.099.124.652.071,99</b>	<b>1.125.728.011.304,81</b>

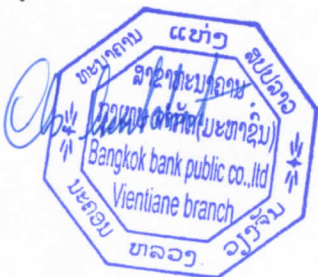
ວຽງຈັນ, ວັນທີ 06/01/2020

ຜູ້ອຳນວຍການ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ສັ່ງລວມ



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ທະນາຄານກຸງເທບ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ)  
 ສາຂາມະຄອນຫລວງວຽງຈັນ  
 ໂທຣ: 213562

Form:FS.01/CBL  
 ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ  
 ປະຈຳເດືອນ 12M-2019

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການທີ່ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		<u>357.627.440.056,90</u>	<u>394.445.924.947,35</u>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		137.004.508.426,14	123.513.360.590,47
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		25.000.000.000,00	10.000.000.000,00
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		195.495.300.000,00	259.043.400.000,00
	4. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		127.631.630,76	1.889.164.356,88
II	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		<u>558.849.515.192,03</u>	<u>507.412.389.446,85</u>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		431.433.287.868,25	372.111.722.152,76
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		123.827.012.550,48	132.852.916.432,05
	3. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		3.589.214.773,30	2.447.750.862,04
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ທີ່ສິນອື່ນໆ		<u>7.452.084.612,48</u>	<u>6.918.130.136,87</u>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		5.266.375.933,48	4.823.825.925,87
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		2.185.708.679,00	2.094.304.211,00
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		<u>175.195.612.210,57</u>	<u>216.951.566.773,73</u>
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		8.982.008.716,00	8.982.008.716,00
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		5.501.630.864,98	5.554.999.632,90
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		87.522.638.697,19	87.522.638.697,19
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		(26.810.666.067,60)	14.891.919.727,64
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	ລວມຍອດທີ່ສິນ ແລະ ທຶນ		<u>1.099.124.652.071,99</u>	<u>1.125.728.011.304,81</u>

ວຽງຈັນ, ວັນທີ 06/01/2020

ຜູ້ອຳນວຍການ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ສັງລວມ



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ  
 ປະຈຳເດືອນ 12M-2019

ລ/ດ	ລາຍການ	ບົດອະທິບາຍ ເລກທີ	ຈຳນວນເງິນ	
			ຫ້າຍງວດນີ້	ຫ້າຍງວດກ່ອນ
	<b>ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນທຸລະກິດ</b>			
1	<b>+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍ</b>		38.650.737.885,96	28.143.436.468,44
	1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		4.471.344.178,35	3.174.839.167,46
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		34.179.393.707,61	24.968.597.300,98
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫລັກຊັບ		-	-
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	<b>+ ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍ</b>		(20.893.369.177,10)	(16.826.110.594,61)
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(12.624.147.671,91)	(9.846.895.513,88)
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(5.312.557.539,48)	(4.022.551.115,02)
	2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		(2.956.663.965,71)	(2.956.663.965,71)
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
	2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
3	<b>+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ</b>		-	-
	<b>I ຕິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)</b>		17.757.368.708,86	11.317.325.873,83
4	<b>+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້</b>		-	-
5	<b>- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້</b>		-	-
6	<b>+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ</b>		-	-
7	<b>- ລາຍຈ່າຍຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ</b>		-	-
8	<b>+ ລາຍຮັບຈາກການການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ</b>		-	-
9	<b>+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ</b>		15.830.791.395,53	10.337.964.272,72
10	<b>- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ</b>		(213.883.791,72)	(159.840.695,65)
11	<b>+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຄຳ</b>		-	-
12	<b>+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຂາຍ</b>		-	-
13	<b>+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ</b>		6.388.621.717,60	5.035.307.401,28
14	<b>+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ</b>		-	-
	<b>II ລາຍຮັບສຸດທິໃນທຸລະກິດ (I+4+..14)</b>		39.762.898.030,27	26.530.756.852,18
	<b>ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍບົກກະຕິ</b>			
15	<b>+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ</b>		1.945.747.750,84	791.724.479,66
16	<b>- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ</b>		(9.938.749.129,42)	(7.115.009.893,38)
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(5.827.021.052,00)	(4.340.308.547,29)
	16.1 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(4.111.728.077,42)	(2.774.701.346,09)
17	<b>- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫລັຍຫຼິ້ນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ</b>		(671.348.817,03)	(509.415.723,37)
18	<b>- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ</b>		(11.097.675.265,69)	(632.143.572,44)
19	<b>+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າຫນີຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍນອກສະຫລຸບຊັບສົມບັດ</b>		(39.813.864.936,56)	528.660.000,00
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີຕ້ອງສົ່ງ		(121.037.474.898,34)	-
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີເສຍເກັບຄືນໄດ້		81.223.609.961,78	528.660.000,00
20	<b>+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ</b>		-	-
	<b>III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍບົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)</b>		(59.575.890.397,86)	(6.936.184.709,53)
	<b>IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II-III)</b>		(19.812.992.367,59)	19.594.572.142,65
21	<b>ອາກອນກຳໄລ</b>		(6.997.673.700,00)	(4.702.652.415,00)
	<b>V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ</b>		(26.810.666.067,59)	14.891.919.727,65
	<b>ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ</b>			
22	<b>ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ</b>		-	-
23	<b>ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫລັກຊັບເພື່ອຂາຍ</b>		-	-
24	<b>ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ</b>		-	-

ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ

ວຽງຈັນ, ວັນທີ 06/01/2020

ຜູ້ຈັດການ



ຫົວໜ້າກວດກາ

*Handwritten signature*

ຫົວໜ້າບັນຊີ

*Handwritten signature*

ຜູ້ສັງລວມ

*Handwritten signature*