

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

ແບບ:FS.01/CBA
 ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ປະຈຳງວດ 02-2019

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		11.298.990.362,60	14.505.957.471,47
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		1.399.354.067,80	2.614.888.775,45
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		8.972.271.540,80	11.317.085.247,52
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		927.364.754,00	573.983.448,50
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		58.401.978.047,14	59.973.374.340,08
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		28.401.978.047,14	14.973.374.340,08
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		30.000.000.000,00	45.000.000.000,00
	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		14.337.006.779,54	14.231.122.975,72
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າ-ຊື່ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		2.485.119.488,60	2.631.176.414,22
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື່ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		1,00	1,00
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		2.485.119.488,60	2.631.176.413,22
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		6.109.015.846,64	5.447.115.507,24
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		1.159.468.407,44	936.673.928,63
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		712.845.000,00	134.167.002,40
	3. ອື່ນໆ (ສະເພາະບັນຊີທີ່ມີຍອດເຫຼືອໜີ້)		4.236.702.439,20	4.376.274.576,21
	ລວມຍອດຊັບສິນ		112.632.110.525,52	116.788.746.708,73

0,01

0,01

ໝາຍເຫດ: ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາບນອກ.

ປາກເຊ, ວັນທີ 01/07/2019

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າສິນເຊື້ອ

ຫົວໜ້າ ກວດກາ

ຜູ້ຈັດການສາຂາ



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

Form:FS.01/CBL
 ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ປະຈຳງວດ 02-2019

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		8.562.000.000,00	8.680.739.600,00
II	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		-	-
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		8.562.000.000,00	8.224.500.000,00
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		-	-
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	456.239.600,00
	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		5.639.549.711,94	10.005.912.172,82
III	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		4.704.035.187,10	9.111.378.564,84
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		935.514.524,84	894.533.607,98
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		-	-
IV	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		367.606.174,48	291.956.925,77
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		361.932.371,48	286.675.950,77
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		5.673.803,00	5.280.975,00
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ		14.569.155.886,42	18.978.608.698,59
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		98.062.954.639,09	97.810.138.010,13
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		101.650.000.000,00	101.650.000.000,00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		-	-
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		202.281.600,00	195.261.600,00
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		(4.650.591.867,00)	(4.650.591.867,00)
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		861.264.906,09	615.468.277,13
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		112.632.110.525,51	116.788.746.708,72

ໝາຍເຫດ: ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນະ
 ຜູ້ສັ່ງລວມ ຫົວໜ້າບັນຊີ ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ ຫົວໜ້າ ກວດກາ

ປາກເຊ, ວັນທີ 01/07/2019 ຜູ້ຈັດການສາຂາ



ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ
ປະຈຳງວດ 02-2019

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
1	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າກິດອາເນີຍ		<u>1.824.988.751,08</u>	<u>963.729.064,86</u>
	1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າກິດອາເນີຍຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		725.446.555,11	424.868.150,00
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າກິດອາເນີຍຈາກການເຄື່ອນໄຫວດ້ວຍລູກຄ້າ		546.486.640,41	263.260.914,86
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກໜັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍດິນ		-	-
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າກິດອາເນີຍຈາກການລົງທຶນໃນໜັກຊັບ		553.055.555,56	275.000.000,00
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າກິດອາເນີຍອື່ນໆ		-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		<u>(166.564.064,53)</u>	<u>(84.452.697,49)</u>
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(145.016.429,12)	(73.513.508,92)
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວດ້ວຍລູກຄ້າ		(21.547.635,41)	(10.939.188,57)
	2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍໜັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ດິນ		-	-
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າກິດອາເນີຍຈ່າຍໃນການຈ່າຍທ່າຍຸ້ນໆ		-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
	I. ຜິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		<u>1.658.424.686,55</u>	<u>878.676.367,37</u>
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບສິນ ແລະ ຊົມງູ້		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		143.571.307,56	74.041.557,08
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(1.322.500,00)	(773.500,00)
11	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍໜັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍໜັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		1.188.043.526,01	753.398.680,62
14	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (1 + 4 ..14)		<u>2.988.717.020,12</u>	<u>1.705.343.105,07</u>
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		3.009.435,66	1.314.170,59
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(1.792.852.721,43)	(920.837.095,89)
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(1.153.280.104,72)	(597.847.646,88)
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(639.572.616,71)	(322.989.449,01)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັງຫຼັງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(290.508.830,26)	(144.451.905,64)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(47.099.998,00)	(25.899.997,00)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການອອກໄປສະໜອງສູບສົມບັດ		-	-
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ		-	-
	19.2 ຜົນກືນຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍຜົນກືນໄດ້		-	-
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຄ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍບົກຮ່າງສຸດທິ (14+..19)		<u>(2.127.452.114,03)</u>	<u>(1.089.874.827,94)</u>
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II-III)		<u>861.264.906,09</u>	<u>615.468.277,13</u>
21	ອາກອນກຳໄລ		-	-
	V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ		<u>861.264.906,09</u>	<u>615.468.277,13</u>
	ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ		-	-
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-	-
23	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		-	-
	VI. ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ		-	-

ໝາຍເຫດ: ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພິສັດກວດສອບພາຍນອກ.

ປາກເຊ, ວັນທີ 01/07/2019

ຜູ້ສັ່ງລວມ ຫົວໜ້າບັນຊີ ຫົວໜ້າສິນເຊື້ອ ຫົວໜ້າ ກວດກາ



ຜູ້ຈັດການສາຂາ

