

ທະນາຄານກຸງເທບ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ)  
 ສາຂານະຄອນຫລວງວຽງຈັນ  
 ໂທຣ: 213562

ແບບ:FS.01/CBA  
 ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ  
 ປະຈຳເດືອນ 9M-2021

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດມີ	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		<u>281.126.076.987,65</u>	<u>372.287.095.825,16</u>
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		14.970.630.508,65	13.838.089.944,45
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		213.916.564.486,54	327.737.169.010,71
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		52.238.881.992,46	30.711.836.870,00
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		<u>430.213.399.684,26</u>	<u>479.643.669.036,16</u>
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		62.214.549.684,26	72.766.319.036,16
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		221.248.750.000,00	267.697.750.000,00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		146.750.100.000,00	139.179.600.000,00
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		-	-
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		<u>262.743.764.002,03</u>	<u>253.361.732.540,79</u>
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົາ-ຊື່ ແລະໃຫ້ເຊົາການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		<u>26.806.188.991,87</u>	<u>27.216.190.377,70</u>
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື່ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		2,00	2,00
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		7.493.455.045,87	7.665.182.680,70
	3. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົາ (NVB)		19.312.733.944,00	19.551.007.695,00
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		<u>9.253.713.051,32</u>	<u>8.402.657.107,12</u>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຕ່າງຮັບ		9.165.803.979,32	8.202.139.483,12
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		87.909.072,00	200.517.624,00
	<b>ລວມຍອດຊັບສິນ</b>		<b>1.010.143.142.717,13</b>	<b>1.140.911.344.886,93</b>

ຜູ້ອຳນວຍການ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ວຽງຈັນ, ວັນທີ 04/10/2021

ຜູ້ສັງລວມ



ຮ.

ທະນາຄານກຸງເທບ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ)  
ສາຂານະຄອນຫລວງວຽງຈັນ  
ໂທຣ: 213562

Form:FS.01/CBL  
ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ  
ປະຈຳເດືອນ 9M-2021

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການທີ່ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		<u>324.622.549.369,44</u>	<u>310.794.066.439,99</u>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		32.711.186.869,44	41.430.616.439,99
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		126.817.500.000,00	112.786.400.000,00
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		165.093.862.500,00	156.577.050.000,00
	4. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
II	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		<u>455.196.432.429,01</u>	<u>607.005.153.680,17</u>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		310.962.340.430,67	467.907.170.253,16
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		142.412.212.169,80	135.019.334.841,26
	3. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		1.821.879.828,54	4.078.648.585,75
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ທີ່ສິນອື່ນໆ		<u>15.054.052.179,92</u>	<u>15.223.295.845,31</u>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		2.840.698.674,92	2.483.617.743,31
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		12.213.353.505,00	12.739.678.102,00
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		<u>215.270.108.738,75</u>	<u>207.888.828.921,46</u>
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		170.000.000.000,00	140.000.000.000,00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		11.353.994.865,00	11.353.994.865,00
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		4.913.926.335,28	4.710.495.958,77
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		10.782.442.100,25	40.782.442.100,25
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		18.219.745.438,22	11.041.895.997,44
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	ລວມຍອດທີ່ສິນ ແລະ ທຶນ		<u>1.010.143.142.717,13</u>	<u>1.140.911.344.886,93</u>

ວຽງຈັນ, ວັນທີ 04/10/2021  
ຜູ້ສັ່ງລວມ

໑. ຜູ້ອຳນວຍການ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າບັນຊີ



Handwritten signature in blue ink.

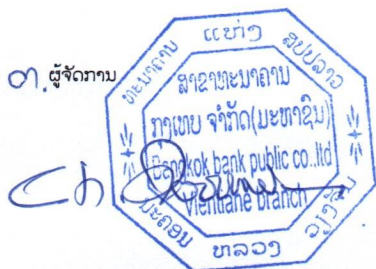
Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ  
ປະຈຳເດືອນ 9M-2021

ລ/ດ	ລາຍການ	ບົດອະທິບາຍ ເລກທີ	ຈຳນວນເງິນ	
			ຫ້າຍງວດນີ້	ຫ້າຍງວດກ່ອນ
	<b>ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນທຸລະກິດ</b>			
1	<b>+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍ</b>		23.130.858.476,90	15.148.027.845,25
	1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		3.587.432.210,59	2.205.693.175,43
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		19.543.426.266,31	12.942.334.669,82
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫລັກຊັບ		-	-
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	<b>+ ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍ</b>		(7.677.342.147,35)	(4.817.483.181,44)
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(3.450.072.521,04)	(2.043.444.448,26)
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(4.227.269.626,31)	(2.774.038.733,18)
	2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
	2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
3	<b>+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ</b>		-	-
	<b>I ຕິດດັ່ງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)</b>		15.453.516.329,55	10.330.544.663,81
4	<b>+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້</b>		-	-
5	<b>- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້</b>		-	-
6	<b>+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ</b>		-	-
7	<b>- ລາຍຈ່າຍຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ</b>		-	-
8	<b>+ ລາຍຮັບຈາກການການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ</b>		-	-
9	<b>+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ</b>		10.774.045.197,44	6.747.612.617,14
10	<b>- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ</b>		(227.026.475,22)	(123.166.007,40)
11	<b>+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຄ່າ</b>		-	-
12	<b>+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຂາຍ</b>		-	-
13	<b>+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ</b>		5.211.184.679,15	2.193.799.762,24
14	<b>+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ</b>		-	-
	<b>II ລາຍຮັບສຸດທິໃນທຸລະກິດ (I+4+..14)</b>		31.211.719.730,92	19.148.791.035,79
	<b>ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ</b>			
15	<b>+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ</b>		1.076.717.862,22	927.833.994,94
16	<b>- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ</b>		(7.399.384.819,75)	(4.853.190.373,78)
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(4.903.241.618,85)	(3.289.542.634,03)
	16.1 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(2.496.143.200,90)	(1.563.647.739,75)
17	<b>- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫລັຍທຸ້ນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ</b>		(1.320.163.847,55)	(892.463.461,72)
18	<b>- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ</b>		(1.283.723.532,61)	(992.872.078,79)
19	<b>+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າຫມິຕ້ອງຮັບ</b>		489.516.405,00	464.263.380,00
	<b>ແລະ ລາຍນອກສະຫລຸບຊັບສົມບັດ</b>			
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫມິຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫມິຕ້ອງສົ່ງ		-	-
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫມິຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫມິເສຍເກັບຄືນໄດ້		489.516.405,00	464.263.380,00
20	<b>+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ</b>		-	-
	<b>III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)</b>		(8.437.037.932,69)	(5.346.428.539,35)
	<b>IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II-III)</b>		22.774.681.798,23	13.802.362.496,44
21	<b>ອາກອນກຳໄລ</b>		(4.554.936.360,00)	(2.760.466.499,00)
	<b>V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ</b>		18.219.745.438,23	11.041.895.997,44
	<b>ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ</b>			
22	<b>ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ</b>		-	-
23	<b>ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫລັກຊັບເພື່ອຂາຍ</b>		-	-
24	<b>ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ</b>		-	-

ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ



ຜູ້ຈັດການ  
ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ວຽງຈັນ, ວັນທີ 04/10/2021

ຜູ້ສັງລວມ