

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

ແບບ:FS.01/CBA  
 ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ

**ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ**

ປະຈຳງວດ 04-2019

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		22.340.998.894,00	16.391.435.960,70
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		4.301.854.875,20	4.002.196.277,00
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		17.628.631.779,80	11.890.922.068,20
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		410.512.239,00	498.317.615,50
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		50.985.203.892,83	54.480.511.082,30
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		15.922.104.667,83	9.480.511.082,30
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		35.063.099.225,00	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		15.895.444.521,25	14.217.881.663,67
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື່ອເຊົ່າ-ຊື່ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		2.189.795.597,43	2.775.628.319,86
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື່ ແລະ ພວມກຳສ້າງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		1,00	1,00
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		2.189.795.596,43	2.775.628.318,86
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		4.511.084.377,88	6.367.367.281,44
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		511.255.827,81	596.912.637,24
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		94.311.917,00	1.253.509.048,98
	3. ອື່ນໆ (ສະເພາະບັນຊີທີ່ມີຍອດເຫຼືອໜີ້)		3.905.516.633,07	4.516.945.595,22
	<b>ລວມຍອດຊັບສິນ</b>		<b>115.922.527.283,39</b>	<b>114.232.824.307,97</b>

ໝາຍເຫດ: ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາບນອກ.

ຜູ້ສັ່ງລວມ / ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ຫົວໜ້າ ກວດກາ

ປາກເຊ, ວັນທີ 01/01/2020

ຜູ້ຈັດການສາຂາ






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 04-2019

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		7.481.516.000,00	9.293.150.000,00
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		-	-
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		7.472.500.000,00	9.290.750.000,00
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		-	-
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		9.016.000,00	2.400.000,00
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		9.351.029.522,24	7.545.012.261,34
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		8.065.302.127,51	6.305.804.322,32
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		1.285.727.394,73	1.239.207.939,02
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		227.791.787,94	205.421.113,63
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		227.791.787,94	200.140.138,63
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		-	5.280.975,00
	<b>ລວມຍອດໜີ້ສິນ</b>		<b>17.060.337.310,18</b>	<b>17.043.583.374,97</b>
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		98.862.189.973,21	97.189.240.933,00
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		101.650.000.000,00	101.650.000.000,00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		-	-
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		190.745.332,87	189.832.800,00
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		(4.650.591.867,00)	(5.043.915.156,32)
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		1.672.036.507,34	393.323.289,32
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	<b>ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ</b>		<b>115.922.527.283,39</b>	<b>114.232.824.307,97</b>

ໝາຍເຫດ: ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ

ປາກເຊ, ວັນທີ 01/01/2020

ຜູ້ສັງລວມ / ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ຫົວໜ້າ ກວດກາ

ຜູ້ຈັດການສາຂາ



**ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ**  
**ປະຈຳງວດ 04-2019**

ລ/ດ	ລາຍການ	ຫມາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
1	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ		<u>3.523.814.455,32</u>	<u>3.176.390.333,83</u>
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ		1.261.389.992,05	1.346.280.802,13
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		1.198.535.574,38	1.075.665.087,27
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກໜັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນໜັກຊັບ		1.063.888.888,89	704.444.444,43
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ		<u>(341.370.546,17)</u>	<u>(248.674.027,96)</u>
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ		(291.447.971,66)	(209.700.955,50)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(49.922.574,51)	(38.973.072,46)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍໜັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈ່າຍຮຸ້ນຫຼື		-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດຫຼືສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
	<b>I. ຜົນດັ່ງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)</b>		<u>3.182.443.909,15</u>	<u>2.877.716.305,87</u>
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບສິນ ແລະ ຮຸ້ນຫຼື		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		271.473.959,59	257.909.158,41
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(2.172.000,00)	(2.540.000,00)
11	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດຫຼືສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍໜັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດຫຼືສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍໜັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດຫຼືສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		2.119.061.839,21	1.404.181.751,42
14	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດຫຼືສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸລັບ		-	-
	<b>II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4 .. 14 )</b>		<u>5.570.807.707,95</u>	<u>4.537.267.215,70</u>
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		46.623.245,48	1.806.175,55
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(3.243.641.723,65)	(3.470.840.363,14)
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(1.964.681.469,12)	(2.082.854.649,60)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(1.278.960.254,53)	(1.387.985.713,54)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼືອື່ນໆ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຄ່າຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີ ຄ່າຕົວຕົນ		(585.832.722,43)	(585.349.738,79)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(115.920.000,00)	(89.560.000,00)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການອກໂບສະຫວຍຊັບສົມບັດ		-	-
19.1	ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ຕ້ອງສົ່ງ		-	-
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		-	-
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ຫ ການເງິນ		-	-
	<b>III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (14+..19)</b>		<u>(3.898.771.200,60)</u>	<u>(4.143.943.926,38)</u>
	<b>IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II-III)</b>		<u>1.672.036.507,35</u>	<u>393.323.289,32</u>
21	ອາກອນກຳໄລ		-	-
	<b>V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ</b>		<u>1.672.036.507,35</u>	<u>393.323.289,32</u>
	<b>ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ</b>			
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມສິນຈາກສອນຕິມູນຄ່າຊັບສິນ		-	-
23	ກຳໄລ (ຂາດສິນ) ຈາກການຕິມູນຄ່າຊັບສິນເພື່ອຂາຍ		-	-
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		-	-
	<b>VI. ລວມກຳໄລ (ຂາດສິນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ</b>		-	-

ໝາຍເຫດ: ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເປື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ອັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ. ປາກເຊ, ວັນທີ 01/01/2020

ຜູ້ສັງລວມ / ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າສິນເຊື້ອ

ຫົວໜ້າກຸວດກາ

ຜູ້ຈັດການສອນ

