

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ປະຈຳງວດ 03-2018

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		<u>24.808.288.978,05</u>	<u>23.436.228.971,17</u>
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		3.183.315.538,75	1.837.600.903,55
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		21.111.845.759,30	21.151.416.641,62
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		513.127.680,00	447.211.426,00
II	ທີ່ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		<u>53.124.263.315,33</u>	<u>53.943.410.808,98</u>
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		8.124.263.315,33	18.943.410.808,98
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		45.000.000.000,00	35.000.000.000,00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		<u>10.000.000.000,00</u>	<u>10.000.000.000,00</u>
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		<u>14.683.042.393,35</u>	<u>14.575.964.681,29</u>
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື່ອເຊົ່າ-ຊື່ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		<u>2.923.290.265,93</u>	<u>3.062.332.414,64</u>
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື່ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		1,00	1,00
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		2.923.290.264,93	3.062.332.413,64
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		<u>6.599.002.166,82</u>	<u>5.607.758.943,03</u>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		871.789.822,61	708.057.567,39
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		1.018.023.245,98	-
	3. ອື່ນໆ (ສະເພາະບັນຊີທີ່ມີຍອດເຫຼືອໜີ້)		4.709.189.098,23	4.899.701.375,64
	ລວມຍອດຊັບສິນ		112.137.887.119,48	110.625.695.819,11

0,01

ໝາຍເຫດ: ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາບນອກ.

ປາກເຊ, ວັນທີ 02/10/2018

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ຫົວໜ້າ ກວດກາ

ຄະນະອຳນວຍການ



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 03-2018

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		9.353.750.000,00	5.152.200.000,00
II	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		-	-
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		9.353.750.000,00	5.149.800.000,00
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		-	-
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	2.400.000,00
	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		5.351.033.607,50	4.759.815.232,30
III	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		4.535.303.839,68	3.953.230.940,77
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		813.714.745,82	805.831.577,53
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		2.015.022,00	752.714,00
IV	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		140.911.341,79	3.925.816.165,66
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		135.630.366,80	210.799.907,91
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	3.709.735.282,75
	3. ອື່ນໆ		5.280.974,99	5.280.975,00
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ		14.845.694.949,29	13.837.831.397,96
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		97.292.192.170,19	96.787.864.421,14
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		101.650.000.000,00	101.650.000.000,00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		-	-
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		190.956.000,00	184.865.760,00
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະລົມ(+/-)		(5.043.915.156,32)	(5.043.915.156,32)
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		495.151.326,51	(3.086.182,54)
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		112.137.887.119,48	110.625.695.819,10

ໝາຍເຫດ: ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ

ຜູ້ສັ່ງລວມ ຫົວໜ້າບັນຊີ ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ ຫົວໜ້າ ກວດກາ

(Handwritten signatures)

ປາກເຊ, ວັນທີ 02/10/2018

ຄະນະອຳນວຍການ



ໃບລາຍງານສິນຄ້າດຳເນີນງານ

ປະຈຳງວດ 03-2018

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
1	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການຫຼຸດລະກິດ + ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາດເບ້ຍ		2.182.977.744,11	1.418.578.974,90
	1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາດເບ້ຍຂັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		911.873.572,35	586.868.339,91
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາດເບ້ຍຂັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວດ້ວຍລູກຄ້າ		816.104.171,76	530.043.968,33
	1.3 ດອກເບ້ຍຂັບຈາກຫຸ້ນຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍສິນ		-	-
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາດເບ້ຍຂັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຸ້ນຊັບ		455.000.000,00	301.666.666,66
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາດເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(163.291.631,21)	(99.695.871,92)
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(135.762.083,33)	(82.996.432,41)
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວດ້ວຍລູກຄ້າ		(27.529.547,88)	(16.699.439,51)
	2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຸ້ນຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ສິນ		-	-
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈ່າຍອື່ນໆ		-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດສິນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍກຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
	I. ຜົນດັ່ງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		2.019.686.112,90	1.318.883.102,98
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າກຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າກຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບສິນ ແລະ ສູນຊຸ້		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າກຳນົມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		208.531.252,18	145.551.102,97
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າກຳນົມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(1.905.000,00)	(1.320.000,00)
11	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດສິນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຊັບເລືອກຄ້າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດສິນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດສິນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		1.263.335.589,49	575.089.342,67
14	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດສິນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸສັມ		-	-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການຫຼຸດລະກິດ (I + 4 ..14)		3.489.647.954,57	2.038.203.548,62
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການຫຼຸດລະກິດ		2.059.365,50	586.903,63
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(2.490.568.201,84)	(1.694.880.992,78)
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(1.428.968.325,32)	(1.015.487.014,44)
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(1.061.599.876,52)	(679.393.978,34)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າກູ້ຮຸ້ນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າຊັບສິນບັດຄັງທີ່ ຜິດຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(437.687.792,72)	(290.295.644,01)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການຫຼຸດລະກິດ		(68.299.999,00)	(56.699.998,00)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການອາໄຍສະຫລຸບຊັບສິນບັດ		-	-
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ຕ້ອງສົ່ງ		-	-
	19.2 ຕົວຕົນຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ເສຍຕົວຕົນຄົນໄດ້		-	-
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (14+..19)		(2.994.496.628,06)	(2.041.289.731,16)
	IV. ຜົນໄດ້ຂັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II-III)		495.151.326,51	(3.086.182,54)
21	ອາກອນກຳໄລ		-	-
	V. ຜົນໄດ້ຂັບສຸດທິໃນເດືອນ		495.151.326,51	(3.086.182,54)
	ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການຫຼຸດລະກິດ			
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມສິນຈາກອາກອນກຳໄລຊັບສິນ		-	-
23	ກຳໄລ (ຂາດສິນ) ຈາກການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບອາກອນກຳໄລ		-	-
	VI. ລວມກຳໄລ (ຂາດສິນ) ນອກການຫຼຸດລະກິດສຸດທິ		-	-

ໝາຍເຫດ: ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ.

ປາກເຊ, ວັນທີ 02/10/2018

ຜູ້ສັ່ງລວມ ຫົວໜ້າບັນຊີ ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ ຫົວໜ້າ ກວດກາ ຄະນະອຳນວຍການ

