

ທະນາຄານກຸງເທບ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ)  
 ສາຂານະຄອນຫລວງວຽງຈັນ  
 ໂທຣ: 213562

ແບບ:FS.01/CBA  
 ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ  
 ປະຈຳເດືອນ 3M-2020

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດມີ	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		<u>250.945.458.933,85</u>	<u>225.287.009.979,87</u>
	1. ເງິນສົດ ແລະທິຖີວາຄິເງິນສົດ		14.203.000.153,50	18.155.569.131,90
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		152.038.853.110,35	154.753.999.143,97
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		84.703.605.670,00	52.377.441.704,00
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		<u>460.004.081.508,21</u>	<u>585.294.835.623,49</u>
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		172.175.081.508,21	287.628.335.623,49
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		90.922.500.000,00	102.171.200.000,00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		196.906.500.000,00	195.495.300.000,00
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		-	-
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		<u>251.579.941.662,67</u>	<u>262.973.935.555,15</u>
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື່ອເຊົ່າ-ຊື່ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທິສຸດທິ		<u>28.761.697.757,70</u>	<u>7.706.551.120,44</u>
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື່ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		2,00	2,00
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		8.019.321.308,70	7.706.551.118,44
	3. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NVB)		20.742.376.447,00	
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		<u>3.933.060.857,00</u>	<u>17.862.319.793,04</u>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		2.387.804.152,46	1.837.125.531,77
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		1.545.256.704,54	16.025.194.261,27
	<b>ລວມຍອດຊັບສິນ</b>		<b>995.224.240.719,43</b>	<b>1.099.124.652.071,99</b>

ວຽງຈັນ, ວັນທີ 06/04/2020

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຜູ້ອຳນວຍການ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າບັນຊີ



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ທະນາຄານກຸງເທບ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ)  
 ສາຂານະຄອນຫລວງວຽງຈັນ  
 ໂທຣ: 213562

Form:FS.01/CBL  
 ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ  
 ປະຈຳເດືອນ 3M-2020

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		<u>308.216.481.242,67</u>	<u>357.627.440.056,90</u>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		46.295.426.829,37	137.004.508.426,14
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		65.000.000.000,00	25.000.000.000,00
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		196.906.500.000,00	195.495.300.000,00
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		14.554.413,30	127.631.630,76
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		<u>492.370.519.931,80</u>	<u>558.849.515.192,03</u>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		376.790.397.480,95	431.433.287.868,25
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		112.385.636.707,45	123.827.012.550,48
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		3.194.485.743,40	3.589.214.773,30
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		<u>14.027.633.472,72</u>	<u>7.452.084.612,48</u>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		2.382.415.999,72	5.266.375.933,48
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		11.645.217.473,00	2.185.708.679,00
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		<u>180.609.606.072,27</u>	<u>175.195.612.210,57</u>
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		140.000.000.000,00	100.000.000.000,00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		8.982.008.716,00	8.982.008.716,00
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດຸ່ງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		5.381.837.289,75	5.501.630.864,98
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		20.711.972.629,59	87.522.638.697,19
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		5.533.787.436,93	(26.810.666.067,60)
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		<u>995.224.240.719,43</u>	<u>1.099.124.652.071,99</u>

ວຽງຈັນ, ວັນທີ 06/04/2020  
 ຜູ້ສັງລວມ

໑. ຜູ້ອຳນວຍການ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າບັນຊີ



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ປະຈຳເດືອນ 3M-2020

ລ/ດ	ລາຍການ	ບົດອະທິບາຍ ເລກທີ	ຈຳນວນເງິນ	
			ທ້າຍງວດນີ້	ທ້າຍງວດກ່ອນ
	<b>ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນທຸລະກິດ</b>			
1	<b>+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍ</b>		9.042.495.167,91	38.650.737.885,96
	1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		1.122.254.095,54	4.471.344.178,35
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		7.920.241.072,37	34.179.393.707,61
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຸ້ນຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຸ້ນຊັບ		-	-
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	<b>+ ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍ</b>		(3.644.757.840,50)	(20.893.369.177,10)
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(2.367.390.010,95)	(12.624.147.671,91)
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(1.277.367.829,55)	(5.312.557.539,48)
	2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຸ້ນຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	(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>		5.397.737.327,41	17.757.368.708,86
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>		3.074.411.341,67	15.830.791.395,53
10	<b>- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ</b>		(52.739.841,90)	(213.883.791,72)
11	<b>+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຊັບເພື່ອຄ່າ</b>		-	-
12	<b>+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຊັບເພື່ອຂາຍ</b>		-	-
13	<b>+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ</b>		1.206.094.894,74	6.388.621.717,60
14	<b>+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ</b>		-	-
	<b>II ລາຍຮັບສຸດທິໃນທຸລະກິດ (I+4+..14)</b>		9.625.503.721,92	39.762.898.030,27
	<b>ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ</b>			
15	<b>+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ</b>		222.403.300,76	1.945.747.750,84
16	<b>- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ</b>		(2.280.286.107,12)	(9.938.749.129,42)
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(1.564.816.284,08)	(5.827.021.052,00)
	16.1 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(715.469.823,04)	(4.111.728.077,42)
17	<b>- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫລັບທຶນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ</b>		(404.259.102,74)	(671.348.817,03)
18	<b>- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ</b>		(238.939.901,89)	(11.097.675.265,69)
19	<b>+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍນອກສະຫລຸບຊັບສົມບັດ</b>		-	(39.813.864.936,56)
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ຕ້ອງສົ່ງ		-	(121.037.474.898,34)
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		-	81.223.609.961,78
20	<b>+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ</b>		-	-
	<b>III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)</b>		(2.701.081.810,99)	(59.575.890.397,86)
	<b>IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II-III)</b>		6.924.421.910,93	(19.812.992.367,59)
21	<b>ອາກອນກຳໄລ</b>		(1.390.634.474,00)	(6.997.673.700,00)
	<b>V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ</b>		5.533.787.436,93	(26.810.666.067,59)
	<b>ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ</b>			
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-	-
23	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຸ້ນຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		-	-

ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ

ວຽງຈັນ, ວັນທີ 06/04/2020



ຫົວໜ້າກວດກາ

*[Signature]*

ຫົວໜ້າບັນຊີ

*[Signature]*

ຜູ້ສັງລວມ

*[Signature]*