

ທະນາຄານກຸງເທບ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ)
ສາຂານະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ໂທຣ: 213562

ແບບ:FS.01/CBA
ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
ປະຈຳເດືອນ 3M-2022

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		<u>350,523,248,913.32</u>	<u>214,361,373,490.74</u>
	1. ເງິນສົດ ແລະທິຖົວາຄີເງິນສົດ		15,276,799,354.00	15,745,844,145.70
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		309,169,694,913.45	173,022,996,480.75
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		26,076,754,645.87	25,592,532,864.29
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		<u>448,549,806,694.56</u>	<u>433,070,415,447.26</u>
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		77,826,606,694.56	194,552,715,447.26
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		194,743,200,000.00	238,517,700,000.00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		175,980,000,000.00	-
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		-	-
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		<u>280,781,925,708.66</u>	<u>260,352,871,125.33</u>
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮວມທຶນ ແລະກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື່ອເຊົ່າ-ຊື່ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທິສຸດທິ		<u>26,032,444,902.82</u>	<u>26,412,502,752.83</u>
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື່ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		2.00	2.00
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		7,196,258,456.82	7,338,042,557.83
	3. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NVB)		18,836,186,444.00	19,074,460,193.00
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		<u>14,691,531,714.63</u>	<u>11,296,236,274.33</u>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		14,486,637,185.03	11,236,867,192.83
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		204,894,529.60	59,369,081.50
	ລວມຍອດຊັບສິນ		1,120,578,957,933.99	945,493,399,090.49

ວຽງຈັນ, ວັນທີ 01/04/2022

ຜູ້ອຳນວຍການ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ສັ່ງລວມ



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ທະນາຄານກຸງເທບ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ)
 ສາຂານະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
 ໂທຣ: 213562

Form:FS.01/CBL
 ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
 ປະຈຳເດືອນ 3M-2022

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການທີ່ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		<u>283,643,451,937.64</u>	<u>125,176,457,908.42</u>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		72,663,451,937.64	52,854,457,908.42
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		35,000,000,000.00	72,322,000,000.00
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		175,980,000,000.00	-
	4. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
II	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		<u>585,231,163,693.75</u>	<u>580,045,603,182.79</u>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		403,972,669,951.33	425,305,317,759.77
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		178,914,788,381.27	148,929,298,917.87
	3. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		2,343,705,361.15	5,810,986,505.15
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ທີ່ສິນອື່ນໆ		<u>17,357,159,036.80</u>	<u>17,062,228,240.31</u>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		3,143,472,208.73	4,209,961,057.81
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		14,213,686,828.07	12,852,267,182.50
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		<u>234,347,183,265.81</u>	<u>223,209,109,758.98</u>
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		170,000,000,000.00	170,000,000,000.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		14,135,808,090.00	11,353,994,865.00
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		5,481,143,070.02	3,124,234,416.90
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		35,949,067,252.07	10,782,442,100.25
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		8,781,164,853.72	27,948,438,376.83
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	ລວມຍອດທີ່ສິນ ແລະ ທຶນ		1,120,578,957,934.01	945,493,399,090.49

0.02

ວຽງຈັນ, ວັນທີ 01/04/2022

ຜູ້ສັ່ງລວມ



ຫົວໜ້າກວດກາ

[Handwritten signature]

ຫົວໜ້າບັນຊີ

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ
ປະຈຳເດືອນ 3M-2022

ລ/ດ	ລາຍການ	ບົດອະທິບາຍ ເລກທີ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນທຸລະກິດ			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		7,643,058,689.27	32,329,850,746.02
	1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		1,502,525,688.34	5,132,886,275.41
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		6,140,533,000.93	27,196,964,470.61
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫລັກຊັບ		-	-
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	+ ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(2,749,865,957.33)	(10,976,886,536.58)
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(1,403,345,287.95)	(5,333,249,032.90)
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(1,346,520,669.38)	(5,643,637,503.68)
	2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ		-	-
	2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
	I ຜົນດັ່ງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		4,893,192,731.94	21,352,964,209.44
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		8,331,927,363.70	15,506,317,223.64
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(88,756,748.71)	(312,067,783.50)
11	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		3,168,225,261.54	8,508,060,470.99
14	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	II ລາຍຮັບສຸດທິໃນທຸລະກິດ (1+4+..14)		16,304,588,608.47	45,055,274,120.57
	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍບົກກະຕິ			
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		100,704,969.05	3,405,043,526.68
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(2,547,350,617.47)	(10,805,706,400.03)
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(1,684,233,619.57)	(6,931,388,676.09)
	16.1 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(863,116,997.90)	(3,874,317,723.94)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫລັຍທຶນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(380,057,850.01)	(1,718,937,560.59)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(2,501,429,043.32)	(1,547,405,350.79)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍນອກສະຫລຸບຊັບສົມບັດ		-	547,279,635.00
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ຕ້ອງສົ່ງ		-	-
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		-	547,279,635.00
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍບົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)		(5,328,132,541.75)	(10,119,726,149.73)
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II-III)		10,976,456,066.72	34,935,547,970.84
21	ອາກອນກຳໄລ		(2,195,291,213.00)	(6,987,109,594.00)
	V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ		8,781,164,853.72	27,948,438,376.84
	ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ			
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-	-
23	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫລັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		-	-

ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ



ຫົວໜ້າກວດກາ
[Signature]

ຫົວໜ້າບັນຊີ
[Signature]

ວຽງຈັນ, ວັນທີ 01/04/2022

ຜູ້ສັງລວມ
[Signature]