

ທະນາຄານກຸງເທບ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ)
 ສາຂານະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
 ໂທຣ: 213562

ແບບ:FS.01/CBA
 ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
 ປະຈຳເດືອນ 12M-2022

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		<u>509.767.596.156,16</u>	<u>366.617.204.993,17</u>
	1. ເງິນສົດ ແລະທຶກຖືວ່າຄືເງິນສົດ		16.185.204.333,00	16.500.101.096,50
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		446.314.489.261,24	309.273.800.573,58
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		47.267.902.561,92	40.843.303.323,09
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		<u>877.373.540.710,50</u>	<u>739.425.785.092,40</u>
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		257.257.540.710,50	86.386.285.092,40
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		361.846.000.000,00	405.674.500.000,00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		258.270.000.000,00	247.365.000.000,00
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		-	-
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		<u>314.482.605.813,20</u>	<u>320.150.957.524,56</u>
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື່ອເຊົ່າ-ຊື່ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນປັດຄົງທິສຸດທິ		<u>27.009.254.069,60</u>	<u>27.378.093.363,92</u>
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື່ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		45.721.687,84	48.284.999,89
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		7.742.986.173,76	7.832.958.061,03
	3. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NVB)		19.220.546.208,00	19.496.850.303,00
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		<u>22.058.978.983,59</u>	<u>17.337.248.220,62</u>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		21.428.389.109,69	17.219.504.109,62
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		630.589.873,90	117.744.111,00
	ລວມຍອດຊັບສິນ		<u>1.750.691.975.733,05</u>	<u>1.470.909.289.194,67</u>

ວຽງຈັນ, ວັນທີ 05/01/2023

ຜູ້ອຳນວຍການ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ສັ່ງລວມ



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ທະນາຄານກຸງເທບ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ)
 ສາຂານະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
 ໂທຣ: 213562

Form:FS.01/CBL
 ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
 ປະຈຳເດືອນ 12M-2022

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		<u>647.332.016.872,37</u>	<u>395.711.794.094,32</u>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		389.062.016.872,37	143.346.794.094,32
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		-	5.000.000.000,00
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		258.270.000.000,00	247.365.000.000,00
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		<u>801.196.313.487,97</u>	<u>787.033.854.322,47</u>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		548.062.859.338,03	545.096.770.179,63
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		248.538.568.735,94	240.176.183.022,84
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		4.594.885.414,00	1.760.901.120,00
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		<u>28.012.563.387,65</u>	<u>25.554.590.661,31</u>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		8.657.776.719,65	6.047.715.818,31
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		19.354.786.668,00	19.506.874.843,00
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		<u>274.151.081.985,07</u>	<u>262.609.050.116,59</u>
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		190.000.000.000,00	190.000.000.000,00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		14.135.808.090,00	14.135.808.090,00
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		6.873.031.214,28	6.928.926.635,25
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		15.949.067.252,07	15.949.067.252,07
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		47.193.175.428,72	35.595.248.139,27
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		<u>1.750.691.975.733,06</u>	<u>1.470.909.289.194,67</u>

0,01

ວຽງຈັນ, ວັນທີ 05/01/2023

ຜູ້ສັງລວມ

ຜູ້ອຳນວຍການ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າບັນຊີ



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ປະຈຳເດືອນ 12M-2022

ລ/ດ	ລາຍການ	ບົດອະທິບາຍ ເລກທີ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນທຸລະກິດ			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		49.909.463.744,96	33.242.864.727,40
	1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		10.565.396.136,23	6.178.378.914,90
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		39.344.067.608,73	27.064.485.812,50
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຸ້ນຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຸ້ນຊື້		-	-
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	+ ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(18.722.310.301,73)	(12.107.424.406,38)
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(11.243.853.985,00)	(6.765.071.572,46)
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(7.478.456.316,73)	(5.342.352.833,92)
	2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຸ້ນຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
	2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
	I ຜົດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		31.187.153.443,23	21.135.440.321,02
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		27.530.990.739,11	21.285.225.252,52
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(610.496.368,26)	(413.434.694,18)
11	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຊື້ເພື່ອຄຳ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຊື້ເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		20.583.465.756,53	16.502.532.684,57
14	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	II ລາຍຮັບສຸດທິໃນທຸລະກິດ (I+4+..14)		78.691.113.570,61	58.509.763.563,93
	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ			
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		1.259.981.628,33	798.979.778,19
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(13.910.543.516,68)	(9.070.901.276,31)
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(8.380.783.789,43)	(5.592.596.180,36)
	16.1 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(5.529.759.727,25)	(3.478.305.095,95)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັຍໜັງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(1.842.846.572,23)	(1.276.033.347,91)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(4.864.173.563,30)	(4.364.475.265,64)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍນອກສະຫລຸບຊັບສົມບັດ		-	-
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ		-	-
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		-	-
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)		(19.357.582.023,88)	(13.912.430.111,67)
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II-III)		59.333.531.546,73	44.597.333.452,26
21	ອາກອນກຳໄລ		(12.140.356.118,00)	(9.002.085.313,00)
	V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ		47.193.175.428,73	35.595.248.139,26
	ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ			
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຜິດພາດຄ່າຊັບສິນ		-	-
23	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຜິດພາດຄ່າຫຸ້ນຊື້ເພື່ອຂາຍ		-	-
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		-	-

ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ

ວຽງຈັນ, ວັນທີ 05/01/2023



ຫົວໜ້າກວດກາ
[Signature]

ຫົວໜ້າບັນຊີ
[Signature]

ຜູ້ສັ່ງລວມ
[Signature]