

ທະນາຄານກຸງເທບ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ)
 ສາຂາມະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
 ໂທຣ: 213562

ແບບ:FS.01/CBA
 ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
 ປະຈຳເດືອນ 12M-2020

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດມີ	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		<u>286.994.893.146,03</u>	<u>194.176.523.160,86</u>
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		15.110.672.361,40	14.344.785.698,50
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		241.216.964.704,63	141.853.213.897,36
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		30.667.256.080,00	37.978.523.565,00
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		<u>281.096.755.422,80</u>	<u>363.140.628.618,36</u>
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		96.572.105.422,80	102.998.978.618,36
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		48.138.050.000,00	56.995.000.000,00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		136.386.600.000,00	203.146.650.000,00
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		-	-
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		<u>269.969.318.790,53</u>	<u>276.221.963.129,78</u>
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າ-ຊື່ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທິສຸດທິ		<u>28.071.137.394,42</u>	<u>27.917.851.367,61</u>
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື່ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		2,00	2,00
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		8.043.582.197,42	7.652.022.421,61
	3. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NVB)		20.027.555.195,00	20.265.828.944,00
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		<u>6.181.112.444,25</u>	<u>6.251.922.365,11</u>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		6.094.391.790,96	6.047.028.020,11
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		86.720.653,29	204.894.345,00
	ລວມຍອດຊັບສິນ		872.313.217.198,03	867.708.888.641,72

ວຽງຈັນ, ວັນທີ 05/01/2021



ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ທະນາຄານກຸງເທບ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ)
 ສາຂານະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
 ໂທຣ: 213562

Form:FS.01/CBL
 ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
 ປະຈຳເດືອນ 12M-2020

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການທີ່ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		<u>251.671.597.228,75</u>	<u>267.260.798.324,97</u>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		58.235.752.228,75	41.080.728.324,97
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		40.000.000.000,00	23.032.500.000,00
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		153.434.925.000,00	203.146.650.000,00
	4. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		920.000,00	920.000,00
II	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		<u>407.248.256.496,50</u>	<u>395.206.733.343,98</u>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		278.289.260.552,54	272.960.735.818,41
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		125.087.042.467,96	120.877.219.819,07
	3. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		3.871.953.476,00	1.368.777.706,50
III	ຫຼັກຊັບຂາຍ ໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ທີ່ສິນອື່ນໆ		<u>15.880.655.513,11</u>	<u>13.841.343.148,89</u>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຕ່າງຈ່າຍ		3.907.462.118,11	2.646.813.874,88
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		11.973.193.395,00	11.194.529.274,01
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		<u>197.512.707.959,68</u>	<u>191.400.013.823,89</u>
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		140.000.000.000,00	140.000.000.000,00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		8.982.008.716,00	8.982.008.716,00
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		4.876.270.994,43	5.752.423.347,12
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		19.391.581.222,00	19.391.581.222,00
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		24.262.847.027,25	17.274.000.538,77
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	ລວມຍອດທີ່ສິນ ແລະ ທຶນ		<u>872.313.217.198,03</u>	<u>867.708.888.641,72</u>

ວຽງຈັນ, ວັນທີ 05/01/2021
 ຜູ້ສັງລວມ



ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ປະຈຳເດືອນ 12M-2020

ລ/ດ	ລາຍການ	ບົດອະທິບາຍ ເລກທີ	ຈຳນວນເງິນ	
			ຫ້າຍງວດນີ້	ຫ້າຍງວດກ່ອນ
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນທຸລະກິດ			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		34.637.303.159,69	26.440.147.181,83
	1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		3.502.661.809,61	2.822.509.903,17
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		31.134.641.350,08	23.617.637.278,66
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຸ້ນຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຸ້ນຊັບ		-	-
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	+ ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(12.032.551.139,32)	(9.419.476.503,64)
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(6.695.846.334,20)	(5.523.295.269,86)
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(5.336.704.805,12)	(3.896.181.233,78)
	2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຸ້ນຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
	2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
	I ຕິດດຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		22.604.752.020,37	17.020.670.678,19
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື່ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື່		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື່ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື່		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		13.286.703.900,88	9.775.579.124,17
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(213.570.322,39)	(152.952.202,01)
11	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		5.039.288.331,94	3.561.446.192,26
14	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	II ລາຍຮັບສຸດທິໃນທຸລະກິດ (1+4..14)		40.717.173.930,80	30.204.743.792,61
	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍບົກກະຕິ			
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		1.618.659.933,87	653.577.780,57
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(9.717.073.571,48)	(6.917.583.056,36)
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(6.244.021.262,39)	(4.612.586.906,31)
	16.1 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(3.473.052.309,09)	(2.304.996.150,05)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫລັຍທັງນັ້ນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(1.671.169.145,22)	(1.248.105.492,83)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(1.244.032.363,72)	(1.092.696.010,22)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າຫມິດຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍນອກສະຫລຸບຊັບສົມບັດ		-	-
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າຫມິດຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫມິດຕ້ອງສົ່ງ		-	-
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າຫມິດຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫມິດຕ້ອງເກັບຄືນໄດ້		-	-
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຂ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍບົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)		(11.013.615.146,55)	(8.604.806.778,84)
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II-III)		29.703.558.784,25	21.599.937.013,77
21	ອາກອນກຳໄລ		(5.440.711.757,00)	(4.325.936.475,00)
	V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ		24.262.847.027,25	17.274.000.538,77
	ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ			
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-	-
23	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຸ້ນຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		-	-

ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ



ຫົວໜ້າກວດກາ
ຫົວໜ້າບັນຊີ

ວຽງຈັນ, ວັນທີ 05/01/2021

ຜູ້ສັ່ງລວມ