

ທະນາຄານກຸງເທບ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ) ສາຂາປາກເຊ
 ບ້ານ ໂພນສະຫວັນ ນະຄອນປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ ສປປ ລາວ
 ໂທຣ: 031-257252-3; ອີເມວ: BBLPSB@bangkokbank.com

ແບບ:FS.01/CBA
 ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ປະຈຳງວດ 03-2019

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		17.162.032.828,82	11.298.990.362,60
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		1.856.825.736,78	1.399.354.067,80
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		14.784.608.322,44	8.972.271.540,80
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		520.598.769,60	927.364.754,00
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		52.485.687.073,42	58.401.978.047,14
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		17.454.187.073,42	28.401.978.047,14
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		35.031.500.000,00	30.000.000.000,00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		16.393.751.193,85	14.337.006.779,54
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື່ອເຊົ່າ-ຊື່ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນປັດຄົງທີ່ສຸດທິ		2.337.457.543,54	2.485.119.489,60
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື່ ແລະ ພວມກຳລັງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		1,00	1,00
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		2.337.457.542,54	2.485.119.488,60
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		5.299.274.307,59	6.109.015.846,64
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		1.247.396.300,60	1.159.468.407,44
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	712.845.000,00
	3. ອື່ນໆ (ສະເພາະບັນຊີທີ່ມີຍອດເຫຼືອໜີ້)		4.051.878.006,99	4.236.702.439,20
	ລວມຍອດຊັບສິນ		113.678.202.947,22	112.632.110.525,52

0,01

ໝາຍເຫດ: ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາບນອກ.

ຜູ້ສັ່ງລວມ / ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ຫົວໜ້າ ກວດກາ

ປາກເຊ, ວັນທີ 02/10/2019

ຜູ້ຈັດການສາຂາ







ທະນາຄານກຸງເທບ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ) ສາຂາປາກເຊ
 ບ້ານ ໂພນສະຫວັນ ນະຄອນປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ ສປປ ລາວ
 ໂທລ: 031-257252-3; ອີເມວ: BBLPSB@bangkokbank.com

Form:FS.01/CBL
 ທົວໜ່ວຍ: ເຕັມ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ປະຈຳງວດ 03-2019

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		8.745.900.000,00	8.562.000.000,00
II	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		-	-
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		8.745.900.000,00	8.562.000.000,00
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		-	-
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		6.370.284.598,52	5.639.549.711,94
III	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		5.338.703.162,14	4.704.035.187,10
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		1.031.581.436,38	935.514.524,84
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		-	-
IV	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		410.288.107,40	367.606.174,48
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		346.444.304,40	361.932.371,48
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		58.170.000,00	-
	3. ອື່ນໆ		5.673.803,00	5.673.803,00
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ		15.526.472.705,92	14.569.155.886,42
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		98.151.730.241,31	98.062.954.639,09
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		101.650.000.000,00	101.650.000.000,00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		-	-
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		232.506.720,00	202.281.600,00
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		(4.650.591.867,00)	(4.650.591.867,00)
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		919.815.388,31	861.264.906,09
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		113.678.202.947,23	112.632.110.525,51

ໝາຍເຫດ: ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ
 ຜູ້ສັ່ງລວມ / ທົວໜ້າບັນຊີ

ປາກເຊ, ວັນທີ 02/10/2019

ທົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ທົວໜ້າ ກວດກາ

ຜູ້ຈັດການສາຂາ



ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ
ປະຈຳງວດ 03-2019

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
1	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການຫຼຸດລະບົດ + ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາເບ້ຍ		<u>2.680.775.805,04</u>	<u>1.824.988.751,08</u>
	1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາເບ້ຍຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງໜະນາຄານ		982.888.781,49	725.446.555,11
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາເບ້ຍຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		863.720.356,88	546.486.640,41
	1.3 ດອກເບ້ຍຈາກໜີ້ສິນທີ່ຖືໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາເບ້ຍຈາກການລົງທຶນໃນໜີ້ສິນ		834.166.666,67	553.053.555,56
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		<u>(255.726.119,72)</u>	<u>(166.564.064,53)</u>
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງໜະນາຄານ		(218.857.162,55)	(145.016.429,12)
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(36.868.957,17)	(21.547.635,41)
	2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍໜີ້ສິນທີ່ຖືໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຄຸນຫຼັງ		-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດຫຼືສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
	I. ຜົນດັ່ງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		<u>2.425.049.685,32</u>	<u>1.658.424.686,55</u>
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຄຸ້ນຫຼີ		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		205.035.819,91	143.571.307,56
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(1.711.500,00)	(1.322.500,00)
11	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດຫຼືສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍໜີ້ສິນເຊື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດຫຼືສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍໜີ້ສິນເຊື່ອຄ່າຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດຫຼືສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		1.481.747.815,55	1.188.043.526,01
14	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດຫຼືສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການຫຼຸດລະບົດ (I + 4 ..14)		<u>4.110.121.820,78</u>	<u>2.988.717.020,12</u>
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການຫຼຸດລະບົດ		10.273.988,59	3.009.435,66
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(2.667.709.645,74)	(1.792.852.721,43)
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບໜະນັກງານ		(1.720.240.658,02)	(1.153.280.104,72)
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(947.468.987,72)	(639.572.616,71)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼືຮຸ້ນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າຊັບສິນບັດຄັງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີ ຕົວຕົນ		(438.170.776,32)	(290.508.830,26)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການຫຼຸດລະບົດ		(94.699.999,00)	(47.099.998,00)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການອອກໂບສະຫລຸບຊັບສິນບັດ		-	-
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ		-	-
	19.2 ຜົນຕົນຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍຜົນຕົນໄດ້		-	-
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (14+..19)		<u>(3.190.306.432,47)</u>	<u>(2.127.452.114,03)</u>
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II-III)		<u>919.815.388,31</u>	<u>861.264.906,09</u>
21	ອາກອນກຳໄລ V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການຫຼຸດລະບົດ		<u>919.815.388,31</u>	<u>861.264.906,09</u>
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-	-
23	ກຳໄລ (ຂາດຫຼືສຸດທິ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນເພື່ອຂາຍ		-	-
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການຫຼຸດລະບົດ VI. ລວມກຳໄລ (ຂາດຫຼືສຸດທິ) ນອກການຫຼຸດລະບົດສຸດທິ		-	-

ໝາຍເຫດ: ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນຮູບຮ່າງເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບັນທຶກໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາບອາ. ປາກເຊ, ວັນທີ 02/10/2019

ຜູ້ສັງລວມ / ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ຫົວໜ້າ ກວດກາ

ຜູ້ຈັດການສາຂາ

