

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

ແບບ:FS.01/CBA  
 ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ

**ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ**

ປະຈຳງວດ 3-2021

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		98,019,601,498.97	21,788,390,816.12
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		1,688,178,131.20	3,490,107,562.05
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		94,873,277,886.27	16,953,043,170.57
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		1,458,145,481.50	1,345,240,083.50
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		100,900,012,916.62	94,767,302,753.57
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		5,934,012,916.62	15,831,302,753.57
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		94,966,000,000.00	78,936,000,000.00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		-	-
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		16,000,000,000.00	12,700,000,000.00
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າ-ຊື່ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		4,366,664,422.76	4,581,422,385.74
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື່ ແລະ ພວມກຳລັງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		107,580,853.80	113,962,180.91
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		1,644,465,735.85	1,685,951,871.71
	4. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NVB)		2,614,617,833.11	2,781,508,333.12
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		1,639,425,760.28	1,347,201,723.38
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		840,895,711.19	604,698,216.40
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		71,542,695.00	-
	3. ອື່ນໆ (ສະເພາະບັນຊີທີ່ມີຍອດເຫຼືອໜີ້)		726,987,354.09	742,503,506.98
	<b>ລວມຍອດຊັບສິນ</b>		<b>220,925,704,598.63</b>	<b>137,357,037,165.55</b>

ໝາຍເຫດ: ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ.

ປາກເຊ, ວັນທີ 01/10/2021

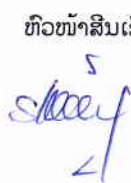
ຜູ້ສັ່ງລວມ / ຫົວໜ້າບັນຊີ

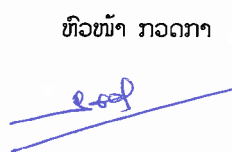
ຫົວໜ້າສິນເຊື້ອ

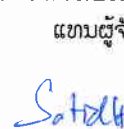
ຫົວໜ້າ ກວດກາ

ແທນຜູ້ຈັດການສາຂາ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ











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

Form:FS.01/CBL  
 ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ

**ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ**

ປະຈຳງວດ 3-2021

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		-	-
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		-	-
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		-	-
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		31,829,200,918.97	31,713,313,064.48
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		11,387,003,484.47	12,255,374,101.74
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		20,442,197,434.50	19,457,938,962.74
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		86,218,314,749.25	791,097,222.17
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		359,595,443.25	742,438,267.17
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	42,231,000.00
	3. ອື່ນໆ		85,858,719,306.00	6,427,955.00
	<b>ລວມຍອດໜີ້ສິນ</b>		<b>118,047,515,668.22</b>	<b>32,504,410,286.65</b>
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		102,878,188,930.42	102,679,907,392.16
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		101,650,000,000.00	101,650,000,000.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		-	-
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		192,000,000.00	152,400,000.00
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະລົມ(+/-)		(313,802,360.38)	(313,802,360.38)
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		1,349,991,290.80	1,191,309,752.54
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	<b>ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ</b>		<b>220,925,704,598.64</b>	<b>137,357,037,165.55</b>

ໝາຍເຫດ: ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາບນ:

ປາກເຊ, ວັນທີ 01/10/2021

ຜູ້ສັ່ງລວມ / ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ຫົວໜ້າ ກວດກາ

ແທນຜູ້ຈັດການສາຂາ



**ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ**  
**ປະຈຳງວດ 3-2021**

ລ/ດ	ລາຍການ	ຫມາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
1	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ + ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາເບ້ຍ		3,295,584,583.36	2,113,811,744.23
	1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ		2,549,982,818.38	1,595,928,506.65
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		745,601,764.98	517,883,237.58
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກພັດທະນາຊັບໂດຍມີສັນຍາຂາຍດິນ		-	-
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນພັດທະນາຊັບ		-	-
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(829,278,531.37)	(600,561,933.58)
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ		(224,433,291.97)	(215,439,128.03)
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(604,845,239.40)	(385,122,805.55)
	2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍພັດທະນາຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ດິນ		-	-
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈ່າຍໜ່າຍຮຸ້ນ		-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍທຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
	<b>I. ຜົນດຸ່ງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)</b>		<b>2,466,306,051.99</b>	<b>1,513,249,810.65</b>
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກຸ້ວນກັບສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກຸ້ວນກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຮຸ້ນ		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		177,423,793.56	140,977,217.42
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(3,035,036.50)	(2,324,261.00)
11	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍພັດທະນາຊັບເພື່ອທຳ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍພັດທະນາຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		1,221,528,593.27	1,016,927,424.55
14	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	<b>II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4 ..14 )</b>		<b>3,862,223,402.32</b>	<b>2,668,830,191.62</b>
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		249,136,746.55	239,125,767.63
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(1,366,335,649.00)	(933,582,274.00)
	16.1 ລາຍຈ່າຍກຸ້ວນກັບໝະນັກງານ		(826,649,827.00)	(535,753,879.00)
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(539,685,822.00)	(397,828,395.00)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັຍຫຼິ້ນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຄິດຄົນ ແລະ ບໍ່ມີ ຄິດຄົນ		(647,943,558.69)	(433,185,595.71)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(414,913,023.00)	(349,878,337.00)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກຸ້ວນກັບການແປງມູນຄ່າທຳນຽມຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການອອກໂບສະຫລຸບຊັບສົມບັດ		-	-
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າທຳນຽມຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ຕ້ອງຄົງ		-	-
	19.2 ຕົ້ນທຶນຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າທຳນຽມຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		-	-
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກຸ້ວນກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ຫ ການເງິນ		-	-
	<b>III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (14+..19)</b>		<b>(2,180,055,484.14)</b>	<b>(1,477,520,439.08)</b>
	<b>IV. ຜົນໄດ້ອັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II-III)</b>		<b>1,682,167,918.18</b>	<b>1,191,309,752.54</b>
21	ອາກອນກຳໄລ		333,226,627.39	-
	<b>V. ຜົນໄດ້ອັບສຸດທິໃນເດືອນ</b>		<b>1,348,941,290.79</b>	<b>1,191,309,752.54</b>
	ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆອອກການທຸລະກິດ		-	-
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-	-
23	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນເພື່ອຂາຍ		-	-
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບອອກທຸລະກິດ		-	-
	<b>VI. ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

ໝາຍເຫດ: ມີດລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນສະບັບເບິ່ງຕົວຈິງ ຊຶ່ງບໍ່ອີງໃສ່ຕາມການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ.

ປາກເຊ, ວັນທີ 01/10/2021

ຜູ້ອຳນວຍ / ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜົນໜ້າສິນເຊື່ອ

ຫົວໜ້າ ກວດກາ

ໝາຍຜູ້ຈັດການສາຂາ

