

**ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ**

ປະຈຳງວດ 04-2018

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

| ລ/ດ  | ລາຍການຊັບສິນ   | ໝາຍເຫດ | ຈຳນວນ                     |                           |
|------|--|--------|---------------------------|---------------------------|
|      |  |        | ງວດນີ້                    | ງວດກ່ອນ                   |
| I    | ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ                              |        | 16.391.435.960,70         | 52.828.403.559,90         |
|      | 1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ                              |        | 4.002.196.277,00          | 1.591.973.914,70          |
|      | 2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ   |        | 11.890.922.068,20         | 50.792.113.664,20         |
|      | 3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ  |        | 498.317.615,50            | 444.315.981,00            |
| II   | ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ                                     |        | 54.480.511.082,30         | 48.131.870.653,69         |
|      | 1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ   |        | 9.480.511.082,30          | 23.131.870.653,69         |
|      | 2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ  |        | 45.000.000.000,00         | 25.000.000.000,00         |
|      | 3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ                         |        | -                         | -                         |
| III  | ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ                                   |        | -                         | -                         |
| IV   | ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ                                     |        | 20.000.000.000,00         | 10.000.000.000,00         |
|      | 1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ   |        | -                         | -                         |
|      | 2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ   |        | -                         | -                         |
|      | 3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ   |        | 20.000.000.000,00         | 10.000.000.000,00         |
| V    | ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ                   |        | 14.217.881.663,67         | 15.100.826.097,46         |
| VI   | ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ |        | -                         | -                         |
| VII  | ສິນເຊື່ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ                         |        | -                         | -                         |
| VIII | ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ   |        | 2.775.628.319,86          | 3.350.971.558,65          |
|      | 1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກຳສ້າງ                                |        | -                         | -                         |
|      | 2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ   |        | 1,00                      | 622.664,88                |
|      | 3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ  |        | 2.775.628.318,86          | 3.350.348.893,77          |
| IX   | ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ                                      |        | -                         | -                         |
| X    | ຊັບສິນອື່ນໆ  |        | 6.367.367.281,44          | 5.510.021.984,69          |
|      | 1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ                             |        | 596.912.637,24            | 327.807.054,78            |
|      | 2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ                           |        | 1.253.509.048,98          | -                         |
|      | 3. ອື່ນໆ (ສະເພາະບັນຊີທີ່ມີຍອດເຫຼືອໜີ້)                       |        | 4.516.945.595,22          | 5.182.214.929,91          |
|      | <b>ລວມຍອດຊັບສິນ</b>  |        | <b>114.232.824.307,97</b> | <b>134.922.093.854,39</b> |

0,01

ໝາຍເຫດ: ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ.

ປາກເຊ, ວັນທີ 02/01/2019 ຫ່ວງ ສປປ ລາວ

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ທົວໜ້າບັນຊີ

ທົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ທົວໜ້າ ກວດກາ

ຄະນະອຳນວຍການ



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

Form:FS.01/CBL  
 ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ

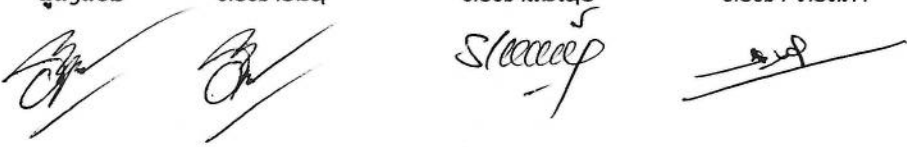
**ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ**

ປະຈຳງວດ 04-2018

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

| ລ/ດ | ລາຍການໜີ້ສິນ   | ໝາຍເຫດ | ຈຳນວນ                     |                           |
|-----|--|--------|---------------------------|---------------------------|
|     |  |        | ງວດນີ້                    | ງວດກ່ອນ                   |
| I   | ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ          |        | 9.293.150.000,00          | 5.078.000.000,00          |
|     | 1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ                              |        | -                         | -                         |
|     | 2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ                                 |        | 9.290.750.000,00          | 5.078.000.000,00          |
|     | 3. ເງິນກູ້ຢືມ  |        | -                         | -                         |
|     | 4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ |        | 2.400.000,00              | -                         |
| II  | ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ                                 |        | 7.545.012.261,34          | 4.212.888.639,22          |
|     | 1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ                              |        | 6.305.804.322,32          | 3.704.868.091,38          |
|     | 2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ                                 |        | 1.239.207.939,02          | 507.280.227,84            |
|     | 3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ                         |        | -                         | 740.320,00                |
| III | ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ                           |        | -                         | -                         |
| IV  | ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ              |        | -                         | -                         |
| V   | ໜີ້ສິນອື່ນໆ  |        | 205.421.113,63            | 28.842.494.771,49         |
|     | 1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ                   |        | 200.140.138,63            | 210.366.349,79            |
|     | 2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ                   |        | -                         | 28.627.418.971,70         |
|     | 3. ອື່ນໆ   |        | 5.280.975,00              | 4.709.450,00              |
|     | <b>ລວມຍອດໜີ້ສິນ</b>                                  |        | <b>17.043.583.374,97</b>  | <b>38.133.383.410,71</b>  |
| VI  | ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ                      |        | 97.189.240.933,00         | 96.788.710.443,67         |
|     | 1. ທຶນຈົດທະບຽນ                                       |        | 101.650.000.000,00        | 101.650.000.000,00        |
|     | 2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ                               |        | -                         | -                         |
|     | 3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ                                 |        | -                         | -                         |
|     | 4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ                        |        | -                         | -                         |
|     | 5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ                                     |        | -                         | -                         |
|     | 6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່                   |        | -                         | -                         |
|     | 7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ                                 |        | 189.832.800,00            | 182.625.600,00            |
|     | 8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)                              |        | (5.043.915.156,32)        | (3.956.887.199,04)        |
|     | 9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)                         |        | -                         | -                         |
|     | 10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)                               |        | 393.323.289,32            | (1.087.027.957,29)        |
|     | 11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ               |        | -                         | -                         |
|     | 12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ                                 |        | -                         | -                         |
|     | <b>ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ</b>                          |        | <b>114.232.824.307,97</b> | <b>134.922.093.854,38</b> |

ໝາຍເຫດ: ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ  
 ຜູ້ສັ່ງລວມ                      ຫົວໜ້າບັນຊີ                      ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ                      ຫົວໜ້າ ກວດກາ



ປາກເຊ, ວັນທີ 02/01/2019







**ໃບລາຍງານສິນການດຳເນີນງານ**  
**ປະຈຳງວດ 04-2018**

| ລ/ດ | ລາຍການ   | ໝາຍເຫດ | ຈຳນວນເງິນ          |                    |
|-----|--|--------|--------------------|--------------------|
|     |  |        | ງວດນີ້             | ງວດກ່ອນ            |
| 1   | ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ<br>+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າກິດອາເມັດ               |        | 3.126.390.333,83   | 2.184.730.049,36   |
|     | 1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າກິດອາເມັດຍ້ອນຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ                       |        | 1.346.280.802,13   | 675.323.438,10     |
|     | 1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າກິດອາເມັດຍ້ອນຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ                            |        | 1.075.665.087,27   | 522.462.166,80     |
|     | 1.3 ດອກເບ້ຍຍ້ອນຈາກໜີ້ສິດທີ່ໄດ້ມີສັນຍາຂາຍຄືນ  |        | -                  | -                  |
|     | 1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າກິດອາເມັດຍ້ອນຈາກການລົງທຶນໃນໜີ້ສິດ                                |        | 704.444.444,43     | 986.944.444,46     |
|     | 1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າກິດອາເມັດອື່ນໆ   |        | -                  | -                  |
| 2   | - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າກິດອາເມັດ   |        | (248.674.027,96)   | (133.121.257,63)   |
|     | 2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າກິດອາເມັດຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ                        |        | (209.700.955,50)   | (103.542.509,60)   |
|     | 2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າກິດອາເມັດຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ                             |        | (38.973.072,46)    | (29.578.748,03)    |
|     | 2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍໜີ້ສິດທີ່ໄດ້ມີສັນຍາຂາຍຄືນ   |        | -                  | -                  |
|     | 2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າກິດອາເມັດຈ່າຍໃນການຈ່າຍຄູນຊຸ້ງ                                    |        | -                  | -                  |
| 3   | +/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດສິນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ                               |        | -                  | -                  |
|     | I. ຜົດດັ່ງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)  |        | 2.877.716.305,87   | 2.051.608.791,73   |
| 4   | + ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້                                 |        | -                  | -                  |
| 5   | - ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້                            |        | -                  | -                  |
| 6   | + ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ   |        | -                  | -                  |
| 7   | - ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ  |        | -                  | -                  |
| 8   | + ລາຍຮັບຈາກການປະກອບສິນ ແລະ ຄຸ້ນຊຸ້ງ  |        | -                  | -                  |
| 9   | + ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ  |        | 257.909.158,41     | 293.439.488,55     |
| 10  | - ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ   |        | (2.540.000,00)     | (2.165.000,00)     |
| 11  | +/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດສິນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍໜີ້ສິດເພື່ອຄ່າ                                       |        | -                  | -                  |
| 12  | +/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດສິນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍໜີ້ສິດເພື່ອຂາຍ                                       |        | -                  | -                  |
| 13  | +/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດສິນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ                                     |        | 1.404.181.751,42   | 607.081.222,49     |
| 14  | +/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດສິນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ                                      |        | -                  | -                  |
|     | II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4 .. 14 )   |        | 4.537.267.215,70   | 2.949.964.502,27   |
| 15  | + ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ  |        | 1.806.175,55       | 43.915.092,74      |
| 16  | - ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ   |        | (3.470.840.363,14) | (3.209.373.058,15) |
|     | 16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບໜະໂກງງານ  |        | (2.082.854.649,60) | (2.040.217.948,25) |
|     | 16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ   |        | (1.387.985.713,54) | (1.169.155.109,90) |
| 17  | - ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼຸ້ຍຫຼົງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າຊັບສິນປັດຈຸບັນ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ       |        | (585.349.738,79)   | (653.908.894,66)   |
| 18  | - ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ  |        | (89.560.000,00)    | (217.625.600,00)   |
| 19  | +/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການອອກໂບສະຫລະຊັບສິນປັດ |        | -                  | -                  |
|     | 19.1 ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ  |        | -                  | -                  |
|     | 19.2 ຜົນກຳໄລເຊື່ອມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍຜົນກຳໄລໄດ້                                   |        | -                  | -                  |
| 20  | +/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ຫ ການເງິນ                            |        | -                  | -                  |
|     | III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານສຸດທິ (14+..19)  |        | (4.143.943.926,38) | (4.036.992.460,07) |
|     | IV. ຜົນໄດ້ອັນກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II-III)  |        | 393.323.289,32     | (1.087.027.957,30) |
| 21  | ອາກອນກຳໄລ  |        | -                  | -                  |
|     | V. ຜົນໄດ້ອັນສຸດທິໃນເດືອນ   |        | 393.323.289,32     | (1.087.027.957,30) |
|     | ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ  |        | -                  | -                  |
| 22  | ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມສິນຈາກການຕິມູນຄ່າຊັບສິນ   |        | -                  | -                  |
| 23  | ກຳໄລ (ຂາດສິນ) ຈາກການຕິມູນຄ່າຊັບສິນເພື່ອຂາຍ   |        | -                  | -                  |
| 24  | ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ                                       |        | -                  | -                  |
|     | VI. ລວມກຳໄລ (ຂາດສິນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ  |        | -                  | -                  |

ຜາຍເຫດ: ຜົດລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນຮູບເງິນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ສາມາດໄດ້ດຳເນີນການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ.

ປາກເຊ, ວັນທີ 02/01/2019

ຜູ້ສັ່ງລວມ: 
 ທີ່ຕັ້ງຮ່ວງ: 
 ທີ່ອຳນວຍການ: 
 ທີ່ອຳນວຍການ: 
 ຄະນະອຳນວຍການ: 