

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ປະຈຳງວດທີ 01-2021

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		18,748,574,442.82	14,195,141,775.72
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		1,593,791,244.20	1,732,350,612.30
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		15,332,814,648.62	10,160,614,196.42
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		1,821,968,550.00	2,302,176,967.00
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		97,402,708,834.34	110,703,843,417.54
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		18,618,708,834.34	32,147,843,417.54
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		78,784,000,000.00	78,556,000,000.00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		-	-
	1. ຫຼັກຊັບເໝືອຄຳ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເໝືອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		25,224,000,000.00	5,731,490,000.00
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື່ອເຊົ່າ-ຊື່ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນປັດຄົງທີ່ສຸດທິ		4,795,704,962.28	5,012,891,631.69
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື່ ແລະ ພວມກຳລັງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		120,274,145.90	126,516,748.53
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		1,727,031,983.25	1,771,085,550.02
	4. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NVB)		2,948,398,833.13	3,115,289,333.14
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		2,260,213,050.08	1,713,670,340.60
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		1,988,726,108.10	1,280,197,224.18
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		162,422,220.00	-
	3. ອື່ນໆ (ສະເພາະບັນຊີທີ່ມີຍອດເຫຼືອໜີ້)		109,064,721.98	433,473,116.42
	ລວມຍອດຊັບສິນ		148,431,201,289.52	137,357,037,165.55

0.01

ໝາຍເຫດ: ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາບນອກ.

ຜູ້ສັ່ງລວມ / ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ຫົວໜ້າ ກວດກາ

ປາກເຊ, ວັນທີ 01/04/2021

ແທນຜູ້ຈັດການສາຂາ






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

Form:FS.01/CBL
 ທົວໜ່ວຍ: ເຕັມ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ປະຈຳງວດທີ 01-2021

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		19,524,000,000.00	5,632,100,000.00
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		-	-
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		19,524,000,000.00	5,632,100,000.00
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		-	-
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		25,654,017,712.36	29,455,397,952.35
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		6,400,670,033.66	10,246,168,497.52
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		19,253,347,678.70	19,209,229,454.83
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳນົດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		668,326,876.18	511,573,814.43
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		662,645,724.02	456,339,834.43
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	50,690,000.00
	3. ອື່ນໆ		5,681,152.16	4,543,980.00
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ		45,846,344,588.54	35,599,071,766.78
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		102,584,856,700.97	101,757,965,398.77
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		101,650,000,000.00	101,650,000,000.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		-	-
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		302,688,000.00	56,851,080.00
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		(313,802,360.38)	(2,978,555,359.66)
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		945,971,061.35	3,029,669,678.43
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		148,431,201,289.51	137,357,037,165.55

ໝາຍເຫດ: ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ

ປາກເຊ, ວັນທີ 01/04/2021

ຜູ້ສັ່ງລວມ / ທົວໜ້າບັນຊີ

ທົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ທົວໜ້າ ກວດກາ

ແທນຜູ້ຈັດການສາຂາ



ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ປະຈຳງວດທີ 01-2021

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
1	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການຫຼຸດລະກິດ + ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ		1,109,345,756.30	3,455,052,881.56
	1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		841,887,543.67	1,934,257,514.78
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		267,458,212.63	670,795,366.77
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກໜັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍສິນ		-	-
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນໜັກຊັບ		-	850,000,000.01
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(302,822,918.27)	(498,838,503.89)
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(113,180,576.55)	(235,285,453.36)
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(189,642,341.72)	(263,553,050.53)
	2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍໜັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ສິນ		-	-
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຊຸ້ມ		-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ຈັດນຸມິຄ່າອື່ນໆ		-	-
	I. ຜິດດຸ່ງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		806,522,838.03	2,956,214,377.67
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກຽວກັບສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຊຸ້ມ		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		78,358,438.99	636,602,842.80
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(1,538,988.00)	(2,616,434.00)
11	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍໜັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍໜັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		986,833,170.59	2,191,337,999.48
14	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການຫຼຸດລະກິດ (1 + 4 .. 14)		1,870,175,459.61	5,781,538,785.95
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການຫຼຸດລະກິດ		405,737.90	355,382,882.19
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(456,672,157.00)	(1,541,835,013.91)
	16.1 ລາຍຈ່າຍກຽວກັບໜະນົກງານ		(267,087,816.00)	(892,775,689.00)
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(189,584,341.00)	(649,059,324.91)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັງທຸ້ນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີ ຕົວຕົນ		(218,903,019.17)	(1,289,696,747.21)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການຫຼຸດລະກິດ		(249,034,960.00)	(275,720,228.58)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໄປສະໜອງຊັບສົມບັດ		-	-
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ		-	-
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		-	-
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍບົກກະຕິສຸດທິ (14+..19)		(924,204,398.27)	(2,751,869,107.51)
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II-III)		945,971,061.34	3,029,669,678.44
21	ອາກອນກຳໄລ V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ ຂ ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການຫຼຸດລະກິດ		945,971,061.34	3,029,669,678.44
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-	-
23	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນເພື່ອຂາຍ		-	-
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກຫຼຸດລະກິດ		-	-
	VI. ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການຫຼຸດລະກິດສຸດທິ		-	-

ໝາຍເຫດ: ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນອີງເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ.

ປາກເຊ, ວັນທີ 01/04/2021

ຜູ້ສັງລວມ / ຜູ້ອຳນວຍ

ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ຫົວໜ້າ ກວດກາ

ແຫ່ງຜູ້ຈັດການສາຂາ

