

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ປະຈຳງວດທີ 03-2020

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		22,760,174,693.52	24,485,283,153.02
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		1,964,971,119.00	2,809,842,176.00
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		20,391,875,424.52	21,206,856,159.52
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		403,328,150.00	468,584,817.50
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		74,269,509,484.83	62,840,862,130.96
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		15,843,509,484.83	12,840,862,130.96
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		58,426,000,000.00	50,000,000,000.00
	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		-	-
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື່ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທິສຸດທິ		5,212,885,908.90	5,537,680,583.83
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		1.00	1.00
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		1,930,706,074.75	2,088,610,249.67
	4. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NVB)		3,282,179,833.15	3,449,070,333.16
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		1,665,154,138.59	1,611,551,352.64
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຕ້າງຮັບ		1,524,529,302.59	1,145,930,555.52
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	295,503,050.00
	3. ອື່ນໆ (ສະເພາະບັນຊີທີ່ມີຍອດເຫຼືອໜີ້)		140,624,836.00	170,117,747.12
	ລວມຍອດຊັບສິນ		123,907,724,225.84	114,475,377,220.45

ໝາຍເຫດ: ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາບນອກ.

ປາກເຊ, ວັນທີ 01/10/2020

ຜູ້ສັ່ງລວມ / ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ຫົວໜ້າ ກວດກາ

ແທນຜູ້ຈັດການສາຂາ






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

ປະຈຳງວດທີ 03-2020

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	6,295,000,000.00
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		-	-
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		-	6,295,000,000.00
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		-	-
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		22,602,146,588.77	7,105,658,889.95
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		3,698,412,301.38	5,739,062,498.51
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		18,903,734,287.39	1,366,596,391.44
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		298,429,495.78	185,032,661.06
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ່າງຈ່າຍ		206,300,911.78	176,423,656.06
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		84,478,495.00	-
	3. ອື່ນໆ		7,650,089.00	8,609,005.00
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ		22,900,576,084.55	13,585,691,551.01
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		101,007,148,141.30	100,889,685,669.46
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		101,650,000,000.00	101,650,000,000.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		-	-
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		-	3.15
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		(2,978,555,359.66)	(2,978,555,359.66)
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		2,335,703,500.96	2,218,241,025.97
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		123,907,724,225.85	114,475,377,220.47

0.02

ໝາຍເຫດ: ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາບນ:

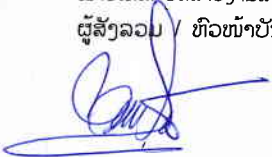
ປາກເຊ, ວັນທີ 01/10/2020

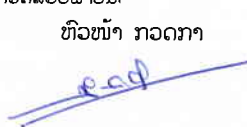
ຜູ້ສັ່ງລວມ / ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ຫົວໜ້າ ກວດກາ

ແທນຜູ້ຈັດການສາຂາແຫ່ງ






ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ປະຈຳງວດທີ 03-2020

ລ/ດ	ລາຍການ	ຫມາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
1	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ		2,575,110,805.27	1,771,422,653.53
	1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		1,180,082,198.88	635,066,405.37
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		633,917,495.28	630,800,692.61
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກໜັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນໜັກຊັບ		761,111,111.11	505,555,555.55
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(290,911,412.96)	(244,482,997.27)
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(222,435,598.65)	(215,324,623.41)
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(68,475,814.31)	(29,158,373.86)
	2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍໜັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນງູ້		-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດຫຼືນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
	I. ຜິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		2,284,199,392.31	1,526,939,656.26
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຮຸ້ນງູ້		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		466,034,321.93	426,443,761.88
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(1,860,990.00)	(1,326,885.00)
11	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດຫຼືນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍໜັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດຫຼືນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍໜັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດຫຼືນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		1,509,737,434.77	1,455,307,643.28
14	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດຫຼືນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (1 + 4 ... 14)		4,258,110,159.01	3,407,364,176.42
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		333,841,195.15	332,342,025.11
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(1,044,701,772.93)	(656,654,659.43)
	16.1 ລາຍຈ່າຍກຽວກັບພະນັກງານ		(622,393,436.00)	(374,976,110.00)
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(422,308,336.93)	(281,678,549.43)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັຍທຸນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄັງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີ ຕົວຕົນ		(963,046,998.00)	(638,252,323.07)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(248,499,082.28)	(226,558,193.07)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໄປສະໜອງຊັບສົມບັດ		-	-
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງຄົງ		-	-
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		-	-
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ອຸ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍບົກກະຕິສຸດທິ (14+...19)		(1,922,406,658.06)	(1,189,123,150.46)
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II-III)		2,335,703,500.95	2,218,241,025.96
21	ອາກອນກຳໄລ		-	-
	V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ		2,335,703,500.95	2,218,241,025.96
	VI. ລວມກຳໄລ (ຂາດຫຼືນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ		-	-

ພາຍເຫດ: ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ.

ປາກເຊ, ວັນທີ 01/10/2020

ຜູ້ສ້າງລວມ / ທິດທຳມະຊົນ

ທິດທຳມະຊົນເຊືອ

ທິດທຳມະຊົນກວດກາ

ແອນຜູ້ຈັດການສາຂາ

