

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

ປະຈຳງວດ1-2020

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		17,131,645,410.00	22,340,998,894.00
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		1,742,663,941.00	4,301,854,875.20
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		14,867,755,849.00	17,628,631,779.80
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		521,225,620.00	410,512,239.00
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		60,312,746,592.67	50,985,203,892.83
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		30,217,948,605.67	15,922,104,667.83
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		30,094,797,987.00	35,063,099,225.00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
	1. ຫຼັກຊັບເໝືອດຳ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເໝືອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		22,417,089,185.30	15,895,444,521.25
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື່ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທິສຸດທິ		5,860,758,910.83	2,189,795,597.43
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກຳສ້າງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		1.00	1.00
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		2,244,798,076.66	2,189,795,596.43
	4. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NVB)		3,615,960,833.17	-
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		1,801,008,830.21	4,511,084,377.88
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		758,515,523.41	511,255,827.81
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		832,255,150.00	94,311,917.00
	3. ອື່ນໆ (ສະເພາະບັນຊີທີ່ມີຍອດເງື່ອນໜີ້)		210,238,156.80	3,905,516,633.07
	ລວມຍອດຊັບສິນ		127,523,248,929.01	115,922,527,283.39

0.01

ໝາຍເຫດ: ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາບນອກ.

ປາກເຊ, ວັນທີ 02/04/2020

ຜູ້ສັ່ງລວມ / ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ຫົວໜ້າ ກວດກາ

ຜູ້ຈັດການສາຂາ






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

ປະຈຳງວດ1-2020

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການທີ່ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		<u>16,198,270,000.00</u>	<u>7,481,516,000.00</u>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		-	-
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		16,197,500,000.00	7,472,500,000.00
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		-	-
	4. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		770,000.00	9,016,000.00
II	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		<u>10,780,403,401.90</u>	<u>9,351,029,522.24</u>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		9,453,343,098.30	8,065,302,127.51
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		1,327,060,303.60	1,285,727,394.73
	3. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ທີ່ສິນອື່ນໆ		<u>264,783,709.84</u>	<u>227,791,787.94</u>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		260,493,899.85	227,791,787.94
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		4,289,809.99	-
	ລວມຍອດທີ່ສິນ		27,243,457,111.74	17,060,337,310.18
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		<u>100,279,791,817.26</u>	<u>98,862,189,973.21</u>
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		101,650,000,000.00	101,650,000,000.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		-	-
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		269,005,071.93	190,745,332.87
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		(2,978,555,359.66)	(4,650,591,867.00)
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		1,339,342,104.99	1,672,036,507.34
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	ລວມຍອດທີ່ສິນ ແລະ ທຶນ		127,523,248,929.00	115,922,527,283.39

ໝາຍເຫດ: ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ

ປາກເຊ, ວັນທີ 02/04/2020

ຜູ້ສັ່ງລວມ / ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ຫົວໜ້າ ກວດກາ

ຜູ້ຈັດການສາຂາ






ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ປະຈຳງວດ1-2020

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
1	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ		839,719,068.95	3,523,814,455.32
	1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ		246,055,248.67	1,261,389,992.05
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		340,886,042.50	1,198,535,574.38
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກໜີ້ສຸດທີ່ໄດຍມີສັນຍາຂາຍພັນ		-	-
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນໜີ້ສຸດ		252,777,777.78	1,063,888,888.89
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ		(110,868,693.62)	(341,370,546.17)
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ		(97,316,111.40)	(291,447,971.66)
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(13,552,582.22)	(49,922,574.51)
	2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍໜີ້ສຸດທີ່ໄດຍມີສັນຍາຂາຍ		-	-
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍອື່ນໆ		-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
	I. ຜົດດຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		728,850,375.33	3,182,443,909.15
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຄຸ້ນກູ້		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		75,923,823.82	271,473,959.59
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(780,500.00)	(2,172,000.00)
11	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍໜີ້ສຸດທີ່ເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍໜີ້ສຸດທີ່ເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		1,239,754,127.62	2,119,061,839.21
14	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4 .. 14)		2,043,747,826.77	5,570,807,707.95
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		46,028,345.58	46,623,245.48
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(290,887,454.99)	(3,243,641,723.65)
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(162,728,433.00)	(1,964,681,469.12)
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(128,159,021.99)	(1,278,960,254.53)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັກທຽບ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າຊັບສິນບັດດັງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(315,173,996.07)	(585,832,722.43)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(144,372,616.30)	(115,920,000.00)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໄປສະຫລຸບຊັບສິນບັດ		-	-
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ		-	-
	19.2 ຜົນກຳໄລເຊື່ອມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍຜົນກຳໄລໄດ້		-	-
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (14+-, 19)		(704,405,721.78)	(3,898,771,200.00)
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II-III)		1,339,342,104.99	1,672,036,507.35
21	ອາກອນກຳໄລ			
	V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ		1,339,342,104.99	1,672,036,507.35
	ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ			
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເນັ້ນທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-	-
23	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກທຸລະກິດ		-	-
	VI. ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ		-	-

ໝາຍເຫດ: ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ.

ປາກເຊ, ວັນທີ 02/04/2020

ຜູ້ສ້າງລວມ ຜົນກຳໄລ
 ຜົນກຳໄລເຊື້ອ
 ຜົນກຳໄລກວດກາ
 ຜູ້ຈັດການສາຂາ

