

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

ປະຈຳງວດທີ 04-2021

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		111,889,024,399.07	98,019,601,498.97
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		1,715,018,344.50	1,688,178,131.20
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		108,720,880,398.57	94,873,277,886.27
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		1,453,125,656.00	1,458,145,481.50
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		112,303,420,490.61	100,900,012,916.62
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		24,981,420,490.61	5,934,012,916.62
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		87,322,000,000.00	94,966,000,000.00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		-	-
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		36,787,000,000.00	16,000,000,000.00
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື່ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທິສຸດທິ		4,151,909,059.32	4,366,664,422.76
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		101,199,526.58	107,580,853.80
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		1,602,982,199.64	1,644,465,735.85
	4. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NVB)		2,447,727,333.10	2,614,617,833.11
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		2,455,213,116.17	1,639,425,760.28
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		1,596,039,839.23	840,895,711.19
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		157,340,267.50	71,542,695.00
	3. ອື່ນໆ (ສະເພາະບັນຊີທີ່ມີຍອດເຫຼືອໜີ້)		701,833,009.44	726,987,354.09
	ລວມຍອດຊັບສິນ		267,586,567,065.17	220,925,704,598.63

ໝາຍເຫດ: ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາບນອກ.

ປາກເຊ, ວັນທີ 04/01/2022

ຜູ້ສັ່ງລວມ / ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ຫົວໜ້າ ກວດກາ

ແທນຜູ້ຈັດການສາຂາ

Sattal H.



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

Form:FS.01/CBL
 ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ປະຈຳງວດທີ 04-2021

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		20,787,000,000.00	-
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		-	-
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		20,787,000,000.00	-
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		-	-
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		46,176,552,284.05	31,829,200,918.97
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		23,625,933,605.89	11,387,003,484.47
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		22,550,618,678.16	20,442,197,434.50
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຂາຍ ໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		96,767,272,127.57	86,218,314,749.25
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		613,552,017.02	359,595,443.25
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		96,153,720,110.55	85,858,719,306.00
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ		163,730,824,411.62	118,047,515,668.22
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		103,855,742,653.55	102,878,188,930.42
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		101,650,000,000.00	101,650,000,000.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		-	-
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		441,444,000.00	192,000,000.00
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		(313,802,360.38)	(313,802,360.38)
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		2,078,101,013.93	1,349,991,290.80
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		267,586,567,065.17	220,925,704,598.64

0.01

ໝາຍເຫດ: ໃບລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາບນ:

ປາກເຊ, ວັນທີ 04/01/2022

ຜູ້ສັ່ງລວມ / ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ຫົວໜ້າ ກວດກາ

ແທນຜູ້ຈັດການສາຂາ

Satida



ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ
 ປະຈຳງວດທີ 04-2021

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
1	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການຫຼຸດລະກິດ + ລາຍຮັບຕອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ		4,867,089,510.64	3,295,544,583.36
	1.1 ຕອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		3,702,589,454.55	2,549,982,818.38
	1.2 ຕອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		1,164,500,056.09	745,601,764.98
	1.3 ຕອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
	1.4 ຕອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫລັກຊັບ		-	-
	1.5 ຕອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	- ລາຍຈ່າຍຕອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຕອກເບ້ຍ		(1,201,069,374.62)	(829,278,531.37)
	2.1 ຕອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຕອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(300,717,226.10)	(224,433,291.97)
	2.2 ຕອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(900,352,048.52)	(604,845,239.40)
	2.3 ຕອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫລັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
	2.4 ຕອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈ່າຍຫຼັງຮຸ້ນ		-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດຫຼືຜູດໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
	I. ຜິດດັ່ງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍຕອກເບ້ຍ (1+2+3)		3,666,020,236.02	2,466,306,051.99
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ສຸ້ນນຸ້		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		203,209,221.40	177,423,793.56
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(3,962,669.50)	(3,035,036.50)
11	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດຫຼືຜູດທີ່ຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດຫຼືຜູດທີ່ຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດຫຼືຜູດທີ່ຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		1,879,965,659.90	1,221,528,593.27
14	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດຫຼືຜູດທີ່ຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການຫຼຸດລະກິດ (1 + 4 .. 14)		5,745,232,447.82	3,862,223,402.32
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການຫຼຸດລະກິດ		264,559,481.93	249,136,746.55
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(1,872,418,670.14)	(1,366,335,649.00)
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(1,155,272,784.00)	(826,649,827.00)
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(717,145,886.14)	(539,685,822.00)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັຍຢັ້ງຢືນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(862,698,922.13)	(647,943,558.69)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການຫຼຸດລະກິດ		(695,430,568.00)	(414,913,023.00)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໄປສະຫລຍຊັບສົມບັດ		-	-
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ		-	-
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		-	-
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຄຸ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (14+..19)		(3,165,988,678.34)	(2,180,055,484.14)
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II-III)		2,579,243,769.48	1,682,167,918.18
21	ອາກອນກຳໄລ		502,192,755.55	333,226,627.39
	V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ		2,077,051,013.93	1,348,941,290.79
	ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການຫຼຸດລະກິດ		-	-
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-	-
23	ກຳໄລ (ຂາດຫຼືຜູດ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນເພື່ອຂາຍ		-	-
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການຫຼຸດລະກິດ		-	-
	VI. ລວມກຳໄລ (ຂາດຫຼືຜູດ) ນອກການຫຼຸດລະກິດສຸດທິ		-	-

ໝາຍເຫດ: ຜົນສຸດທິງານສະບັບນີ້ແມ່ນຜົນສຸດທິງານ ສື່ງບັດທີ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ.

ປາກເຊ, ວັນທີ 04/01/2022

ຜູ້ສັ່ງລວມ / ທິດຫວັງຊີ ທິດຫວັງສິນເຊື້ອ ທິດຫວັງ ກວດກາ ຜົນສຸດທິງານສາຂາ


