

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

ແບບ:FS.01/CBA
 ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ປະຈຳງວດທີ 01-2022

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		115,911,998,829.52	111,889,024,399.07
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		558,762,177.35	1,715,018,344.50
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		114,718,624,224.17	108,720,880,398.57
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		634,612,428.00	1,453,125,656.00
II	ທີ່ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		92,688,596,259.89	112,303,420,490.61
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		42,688,596,259.89	24,981,420,490.61
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		50,000,000,000.00	87,322,000,000.00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		-	-
III	ທ້ອງຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນທ້ອງຊັບສຸດທິ		-	-
	1. ທ້ອງຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ທ້ອງຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ທ້ອງຊັບລົງທຶນ		-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		30,176,000,000.00	36,787,000,000.00
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະກິດຈະການຄຸ້ມຄອງທ້ອງຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື່ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		1,968,576,853.39	4,151,909,059.32
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		94,956,923.95	101,199,526.58
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		(407,216,903.65)	1,602,982,199.64
	4. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NVB)		2,280,836,833.09	2,447,727,333.10
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		2,273,054,127.91	2,455,213,116.17
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		1,593,067,911.09	1,596,039,839.23
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	157,340,267.50
	3. ອື່ນໆ (ສະເພາະບັນຊີທີ່ມີຍອດເຫຼືອໜີ້)		679,986,216.82	701,833,009.44
	ລວມຍອດຊັບສິນ		243,018,226,070.71	267,586,567,065.17

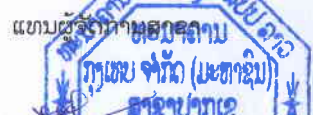
ໝາຍເຫດ: ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາບນອກ.

ປາກເຊ, ວັນທີ 01/04/2022

ຜູ້ສັງລວມ / ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ຫົວໜ້າ ກວດກາ



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 01-2022

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		<u>29,798,800,000.00</u>	<u>20,787,000,000.00</u>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		-	-
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		29,798,800,000.00	20,787,000,000.00
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		-	-
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		<u>6,940,948,342.04</u>	<u>46,176,552,284.05</u>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		5,541,693,934.88	23,625,933,605.89
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		1,399,254,407.16	22,550,618,678.16
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		-	-
III	ທັງກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍທັງກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		<u>102,524,192,520.82</u>	<u>96,767,272,127.57</u>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		867,724,373.69	613,552,017.02
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		100,895,200,000.00	-
	3. ອື່ນໆ		761,268,147.13	96,153,720,110.55
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ		139,263,940,862.86	163,730,824,411.62
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		<u>103,754,285,207.85</u>	<u>103,855,742,653.55</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		362,112,000.00	441,444,000.00
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		1,361,691,589.90	(313,802,360.38)
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		380,481,617.95	2,078,101,013.93
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		243,018,226,070.71	267,586,567,065.17

ໝາຍເຫດ: ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາບເນ

ປາກເຊ, ວັນທີ 01/04/2022

ຜູ້ສັ່ງລວມ / ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ຫົວໜ້າ ກວດກາ

ແທນຜູ້ຈັດການສາຂາ



ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ປະຈຳງວດທີ 01-2022

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
1	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ		1,593,461,105.50	4,867,089,510.64
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		952,930,367.35	3,702,589,454.55
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		640,530,738.15	1,164,500,056.09
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກໜັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈາກການລົງທຶນໃນໜັກຊັບ		-	-
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(391,690,504.14)	(1,201,069,274.62)
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(184,718,602.07)	(300,717,226.10)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(206,971,902.07)	(900,352,048.52)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍໜັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈ່າຍໜ້າຮຸ້ນກູ້		-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
	I. ຜິດດຸ່ງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		1,201,770,601.36	3,666,020,236.02
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື່ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື່		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື່ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື່		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຊຸ້ມກູ້		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		53,232,571.08	203,209,221.40
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(1,170,036.00)	(3,962,669.50)
11	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍໜັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍໜັກຊັບຊື່ເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		2,977,630,084.73	1,879,965,659.90
14	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4 .. 14)		4,231,463,221.17	5,745,232,447.82
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		204,016,195.64	264,559,481.93
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(1,278,375,905.00)	(1,872,418,670.14)
16.1	ລາຍຈ່າຍກຽວກັບພະນັກງານ		(277,100,107.00)	(1,155,272,784.00)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(1,001,275,798.00)	(717,145,886.14)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັຍຫຼັງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຄິວຕິນ ແລະ ບໍ່ມີ ຄິວຕິນ		(2,183,332,205.93)	(862,698,922.13)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(122,040,346.00)	(695,430,568.00)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຊັບ ແລະ ລາຍການນອກໂບສະຫລຍຊັບສົມບັດ		-	-
19.1	ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຊັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ		-	-
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຊັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		-	-
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (14+..19)		(3,379,732,261.29)	(3,165,988,678.34)
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II-III)		851,730,959.88	2,579,243,769.48
21	ອາກອນກຳໄລ		471,626,541.93	502,192,755.55
	V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ		380,104,417.95	2,077,051,013.93
22	ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ		-	-
23	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເກັບຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-	-
24	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກທຸລະກິດ		-	-
	VI. ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ		-	-

ໝາຍເຫດ: ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ຖືກໂຕ້ຖານກ່ອນການອອກສະບັບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາບນອກ.

ປາກເຊ, ວັນທີ 01/04/2022

ຜູ້ສ້າງສະບັບ / ທິດຫວັງບັນຊີ
 ທິດໜ້າສິນເຊື້ອ
 ທິດອັດຕາກວດກາ
 ແຜນຜູ້ຈັດການສາຂາ

