

ທະນາຄານກຸງເທບ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ)
 ສາຂານະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
 ໂທຣ: 213562

ແບບ:FS.01/CBA
 ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
 ປະຈຳເດືອນ 9M-2017

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		<u>258,986,276,719.70</u>	<u>166,852,125,623.66</u>
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		14,647,584,365.54	12,540,559,262.97
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		175,361,815,239.36	92,521,311,162.29
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		68,976,877,114.80	61,790,255,198.40
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		<u>582,264,044,269.37</u>	<u>594,214,380,338.58</u>
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		72,921,944,269.37	60,754,780,338.58
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		196,547,100,000.00	222,441,200,000.00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		312,795,000,000.00	311,018,400,000.00
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		-	-
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		<u>286,070,604,566.58</u>	<u>256,116,374,803.46</u>
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າ-ຊື່ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		<u>9,207,696,037.48</u>	<u>9,445,947,912.09</u>
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື່ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		3,514,556.42	6,080,739.73
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		9,204,181,481.06	9,439,867,172.36
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		<u>62,727,914,194.82</u>	<u>53,133,158,519.06</u>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		2,072,404,548.48	2,161,273,103.36
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		60,655,509,646.34	50,971,885,415.70
	ລວມຍອດຊັບສິນ		<u>1,199,256,535,787.95</u>	<u>1,079,761,987,196.85</u>

ວຽງຈັນ, ວັນທີ 04/10/2017

ຜູ້ອໍານວຍການ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ສັງລວມ



Allegor

[Signature]

[Signature]

ທະນາຄານກຸງເທບ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ)
 ສາຂານະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
 ໂທຣ: 213562

Form:FS.01/CBL
 ທົວໜ່ວຍ: ເຕັມ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
 ປະຈຳເດືອນ 9M-2017

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການທີ່ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		<u>471,775,307,441.21</u>	<u>455,969,119,983.30</u>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		74,579,479,907.46	72,155,899,253.09
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		78,000,000,000.00	70,000,000,000.00
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		312,795,000,000.00	311,018,400,000.00
	4. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		6,400,827,533.75	2,794,820,730.21
II	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		<u>547,128,581,132.41</u>	<u>451,611,031,253.82</u>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		438,476,667,636.80	300,639,972,197.07
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		105,276,171,935.90	149,425,254,829.58
	3. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		3,375,741,559.71	1,545,804,227.17
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ທີ່ສິນອື່ນໆ		<u>11,591,172,032.28</u>	<u>10,614,365,809.48</u>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		3,676,064,288.47	3,435,893,859.16
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		7,915,107,743.81	7,178,471,950.32
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		<u>168,761,475,182.06</u>	<u>161,567,470,150.27</u>
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		3,900,308,562.00	3,900,308,562.00
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		6,722,594,346.10	6,342,482,623.85
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		42,067,446,515.69	42,067,446,515.69
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		16,071,125,758.27	9,257,232,448.73
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	ລວມຍອດທີ່ສິນ ແລະ ທຶນ		<u>1,199,256,535,787.95</u>	<u>1,079,761,987,196.87</u>

0.02

ວຽງຈັນ, ວັນທີ 04/10/2017

ຜູ້ສັ່ງລວມ



ຫົວໜ້າກວດກາ

Allegson

ຫົວໜ້າບັນຊີ

[Signature]

[Signature]

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ປະຈຳເດືອນ 9M-2017

ລ/ດ	ລາຍການ	ບົດອະທິບາຍ ເລກທີ	ຈຳນວນເງິນ	
			ທ້າຍງວດນີ້	ທ້າຍງວດກ່ອນ
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນທຸລະກິດ			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		31,940,361,794.61	21,469,909,811.57
	1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		6,045,249,768.39	4,320,974,298.91
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		25,895,112,026.22	17,148,935,512.66
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫລັກຊັບ		-	-
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	+ ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(12,018,133,055.93)	(7,925,177,847.82)
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(8,946,967,846.33)	(5,868,055,521.81)
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(3,071,165,209.60)	(2,057,122,326.01)
	2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
	2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
	I ຕິດຕັ້ງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		19,922,228,738.68	13,544,731,963.75
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		6,376,195,328.67	4,708,395,955.20
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(81,344,090.75)	(50,719,865.44)
11	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຄຳ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		5,502,213,961.94	3,885,023,403.92
14	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	II ລາຍຮັບສຸດທິໃນທຸລະກິດ (I+4+..14)		31,719,293,938.54	22,087,431,457.43
	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍບົກກະຕິ			
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		3,831,258,324.77	3,615,489,164.16
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(6,994,877,102.16)	(4,594,663,682.05)
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(4,361,910,917.27)	(2,887,128,694.44)
	16.1 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(2,632,966,184.89)	(1,707,534,987.61)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫລັຍທັງນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(727,247,719.01)	(488,995,844.40)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(1,375,867,085.63)	(874,888,243.78)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າຫນີຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍນອກສະຫລຸບຊັບສົມບັດ		(10,381,434,598.25)	(10,487,140,402.64)
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີຕ້ອງສົ່ງ		(10,993,100,255.75)	(10,930,662,103.24)
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີເສຍເກັບຄືນໄດ້		611,665,657.50	443,521,700.60
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຂ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍບົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)		(15,648,168,180.28)	(12,830,199,008.71)
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II-III)		16,071,125,758.26	9,257,232,448.72
21	ອາກອນກຳໄລ		-	-
	V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ		16,071,125,758.26	9,257,232,448.72
	ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ			
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-	-
23	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫລັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		-	-

ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ

ວຽງຈັນ, ວັນທີ 04/10/2017

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ທົດໝາຍນັກບັນຊີ

ທົດໝາຍກວດກາ