

ທະນາຄານ ກຸງເທບ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ) ສາຂາປາກເຊ  
 ບ້ານ ໂພນສະຫວັນ ເມືອງປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ  
 ໂທຣ: 031-257252-3

ແບບ:FS.01/CBA  
 ທົວໜ່ວຍ: ເຕັມ

**ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ**

ປະຈຳງວດ 01-2017

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		<u>60,553,155,404.19</u>	<u>58,143,534,111.50</u>
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		2,732,748,973.59	2,084,361,665.78
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		57,626,407,055.60	31,074,172,445.72
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		193,999,375.00	24,985,000,000.00
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		<u>20,220,454,267.17</u>	<u>21,160,416,947.51</u>
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		10,220,454,267.17	11,160,416,947.51
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
.V	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		<u>20,000,000,000.00</u>	<u>20,000,000,000.00</u>
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		-	-
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົາ-ຊື່ ແລະໃຫ້ເຊົາການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທິສຸດທິ		<u>3,713,839,425.02</u>	<u>3,914,023,632.31</u>
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື່ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		25,084,497.96	52,246,979.79
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		3,688,754,927.06	3,861,776,652.52
IX	ທຶນຈັດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		<u>6,237,006,685.15</u>	<u>6,040,112,155.50</u>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		6,167,535,725.15	6,022,759,555.50
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		69,470,960.00	17,352,600.00
	<b>ລວມຍອດຊັບສິນ</b>		<b>110,724,455,781.53</b>	<b>109,258,086,846.82</b>

0.01

ປາກເຊ, ວັນທີ 03/04/2017

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ທົວໜ້າບັນຊີ

ທົວໜ້າສິນເຊື້ອ

ທົວໜ້າ ກວດກາ

ຄະນະອຳນວຍການ ແຫ່ງ



ທະນາຄານ ກຸງເທບ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ) ສາຂາປາກເຊ  
 ບ້ານ ໂພນສະຫວັນ ເມືອງປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ  
 ໂທຣ: 031-257252-3

Form:FS.01/CBL  
 ທົວໜ່ວຍ: ເຕັມ


ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ປະຈຳງວດ 01-2017

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການພິສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		-	-
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		-	-
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		-	-
	4. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
II	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		<u>3,478,809,569.77</u>	<u>1,983,872,574.82</u>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		3,055,642,819.65	1,585,015,362.65
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		422,702,350.12	398,857,212.17
	3. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		464,400.00	-
III	ຫຼັກຊັບຂາຍ ໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ທີ່ສິນອື່ນໆ		<u>10,018,974,754.31</u>	<u>9,581,101,471.04</u>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຕ່າງຈ່າຍ		114,022,449.81	125,408,278.42
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		9,900,688,504.50	9,452,486,392.62
	3. ອື່ນໆ		4,263,800.00	3,206,800.00
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		<u>97,226,671,457.44</u>	<u>97,693,112,800.96</u>
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		101,650,000,000.00	101,650,000,000.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		-	-
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		-	-
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		(3,956,887,199.04)	-
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍາຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		(466,441,343.52)	(3,956,887,199.04)
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	<b>ລວມຍອດພິສິນ ແລະ ທຶນ</b>		<b>110,724,455,781.52</b>	<b>109,258,086,846.82</b>

ຜູ້ສັ່ງລວມ      ທົວໜ້າບັນຊີ      ທົວໜ້າສິນເຊື່ອ      ທົວໜ້າ ກວດກາ



ປາກເຊ, ວັນທີ 03/04/2017  
 ຄະນະອຳນວຍການ



**ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ**  
ປະຈຳງວດ 01-2017

ລ/ດ	ລາຍການ	ຫມາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
ກ.	ລາຍສັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
1	+ ລາຍສັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດິດອອກເບ້ຍ		348,961,186.66	386,811,262.20
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດິດອອກເບ້ຍຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		73,961,186.66	192,089,039.99
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດິດອອກເບ້ຍຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		-	-
1.3	ດອກເບ້ຍຈາກໜັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍດິນ		-	-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດິດອອກເບ້ຍຈາກການລົງທຶນໃນໜັກຊັບ		275,000,000.00	194,722,222.21
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດິດອອກເບ້ຍ		(6,273,272.73)	(15,151,664.61)
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		-	(499.53)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(6,273,272.73)	(15,151,165.08)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍໜັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ດິນ		-	-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈ່າຍໜ້າຍຸຕິ		-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸບັນຍັດອື່ນໆ		-	-
	<b>I. ຜົນດູ່ງລາຍສັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)</b>		<b>342,687,913.93</b>	<b>371,659,597.59</b>
4	+ ລາຍສັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກຸ້ວນສິນເຊື້ອເຊົ່າ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍສັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກຸ້ວນການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍສັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຈຸນກູ້		-	-
9	+ ລາຍສັບຈາກທຳນຽມ ແລະ ຄຳບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		36,450,528.78	98,314,831.01
10	- ລາຍຈ່າຍຄຳທຳນຽມ ແລະ ຄຳບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(645,000.00)	(2,760,000.00)
11	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍໜັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍໜັກຊັບຊື່ເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		105,537,051.05	(36,706,481.30)
14	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	<b>II. ລາຍສັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4 ..14 )</b>		<b>484,030,493.76</b>	<b>430,507,947.30</b>
15	+ ລາຍສັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		11,532.00	100,942.19
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(741,399,161.98)	(3,847,415,590.05)
16.1	ລາຍຈ່າຍກຸ້ວນພະນັກງານ		(483,362,045.97)	(1,824,164,281.82)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(258,037,116.01)	(2,023,251,308.23)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທູດທຸ່ນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າຊັບສົມບັດດັງທີ່ ທີມີຈັດຕົນ ແລະ ບໍ່ມີ ຕົວຕົນ		(200,184,207.29)	(540,080,498.49)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(8,900,000.00)	-
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກຸ້ວນກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງສັບ ແລະ ລາຍການນອກໄປສະໜອງສັບສົມບັດ		-	-
19.1	ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງສັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງລົງ		-	-
19.2	ເກັບຕືນຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງສັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງເກັບຕືນໄດ້		-	-
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກຸ້ວນກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	<b>III. ລາຍສັບ - ລາຍຈ່າຍບົກກາຍສຸດທິ (14+..19)</b>		<b>(950,471,837.27)</b>	<b>(4,387,395,146.35)</b>
	<b>IV. ຜົນໄດ້ສັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II-III)</b>		<b>(466,441,343.51)</b>	<b>(3,956,887,199.05)</b>
21	ອາກອນກຳໄລ		-	-
	<b>V. ຜົນໄດ້ສັບສຸດທິໃນເດືອນ</b>		<b>(466,441,343.51)</b>	<b>(3,956,887,199.05)</b>
	ຂ. ລາຍສັບອື່ນໆອາກອນທຸລະກິດ		-	-
22	ການປຸງແປງໃນສ່ວນເພີ່ມຂຶ້ນຈາກການຕີມູນຄ່າສັບສິນ		-	-
23	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າສັບສິນເພື່ອຂາຍ		-	-
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍສັບອາກອນທຸລະກິດ		-	-
	<b>VI. ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

ປາກເຊ, ວັນທີ 03/04/2017

ຜູ້ສັ່ງລວມ                      ຫົວໜ້າບັນຊີ                      ຫົວໜ້າສິນເຊື້ອ                      ຫົວໜ້າ ກວດກາ

