

ທະນາຄານ ກຸງເທບ ສາຂາປາກເຊ
ບ້ານ ໂພນສະຫວັນ ເມືອງປາກເຊ ແຂວງຈໍາປາສັກ
ໂທຣ: 031-257252-3

ແບບ:FS.01/CBA
ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ປະຈຳງວດ 02/2016

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		88,237,597,144.58	87,188,412,230.08
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		1,651,124,533.58	564,500,689.08
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກໍານົດ		11,601,472,611.00	1,973,911,541.00
	3. ເງິນຝາກມີກໍານົດ		74,985,000,000.00	84,650,000,000.00
II	ຫນີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		11,990,352,862.85	8,984,428,814.56
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກໍານົດ		6,990,352,862.85	3,984,428,814.56
	2. ເງິນຝາກມີກໍານົດ		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		-	-
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		-	-
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າ-ຊື່ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທິສຸດທິ		3,762,190,957.06	252,113,990.67
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື່ ແລະ ພວມກໍາສ້າງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		58,521,600.02	61,772,800.01
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		3,703,669,357.04	190,341,190.66
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		6,542,654,680.11	6,709,545,180.12
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		6,145,568,333.31	6,312,458,833.32
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		397,086,346.80	397,086,346.80
	ລວມຍອດຊັບສິນ		110,532,795,644.60	103,134,500,215.43

ປາກເຊ, ວັນທີ 04/07/2016

ຜູ້ລັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າສິນເຊື້ອ

ຫົວໜ້າ ກວດກາ

ຄະນະອໍານວຍການ



ທະນາຄານ ກຸງເທບ ສາຂາປາກເຊ
ບ້ານ ໂພນສະຫວັນ ເມືອງປາກເຊ ແຂວງຈໍາປາສັກ
ໂທຣ: 031-257252-3

Form:FS.01/CBL
ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ປະຈຳງວດ 02/2016

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການທີ່ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		-	-
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		-	-
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		-	-
	4. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
II	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		2,262,540,617.14	707,967,069.67
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		2,116,651,677.14	672,127,729.67
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		145,888,940.00	35,839,340.00
	3. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ທີ່ສິນອື່ນໆ		8,944,608,202.58	2,216,759,561.16
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຕ່າງຈ່າຍ		9,523,439.73	694,466.16
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		5,121,312,175.00	2,216,065,095.00
	3. ອື່ນໆ		3,813,772,587.85	-
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		99,325,646,824.88	100,209,773,584.60
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		101,650,000,000.00	101,650,000,000.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສໍາຮອງຕາມກົດໝາຍ		-	-
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສໍາຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		-	-
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		-	-
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		(2,324,353,175.12)	(1,440,226,415.40)
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງສໍາຮອງ		-	-
	ລວມຍອດທີ່ສິນ ແລະ ທຶນ		110,532,795,644.60	103,134,500,215.43

ປາກເຊ, ວັນທີ 04/07/2016

ຄະນະອໍານວຍການ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ຫົວໜ້າ ກວດກາ



ໃບລາຍງານຜົນການດໍາເນີນງານ

ປະຈຳງວດ 02/2016

ລ/ດ	ລາຍການ	ຫມາຍ ເຫດ	ຈໍານວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
ກ.	ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ		63,647,259.99	26,249,999.99
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍສັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		63,647,259.99	26,249,999.99
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍສັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		-	-
1.3	ດອກເບ້ຍສັບຈາກທຸລະກິດຂັບໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍສັບຈາກການລົງທຶນໃນທຸລະກິດ		-	-
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(4,316,969.44)	(896,035.13)
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(370,501.90)	(200,502.99)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(3,946,467.54)	(695,532.14)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍທຸລະກິດຂັບໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ		-	-
3	+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸບັນຍັດອື່ນໆ		-	-
	I. ຜົນດຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		59,330,290.55	25,353,964.86
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຮຸ້ນ		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		39,360,428.73	16,353,580.55
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(580,000.00)	(265,000.00)
11	+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍທຸລະກິດເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍທຸລະກິດຂັບເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		(48,317,677.93)	17,450,578.34
14	+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັກ		-	-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (1 + 4 ..14)		49,793,041.35	58,893,123.75
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		40,364.69	13,497.85
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(2,148,099,502.21)	(1,485,902,296.67)
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(724,505,303.00)	(322,160,000.00)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(1,423,594,199.21)	(1,163,742,296.67)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັຍທຽນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າຂັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີ ຕົວຕົນ		(226,087,078.94)	(13,230,740.33)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		-	-
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແບ່ງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໂບດສະຫລຸບສົມບັດ		-	-
19.1	ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງລົງ		-	-
19.2	ດັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍດ້ວຍຄືນໄດ້		-	-
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແບ່ງມູນຄ່າ ຂ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (14+..19)		(2,374,146,216.46)	(1,499,119,539.15)
	IV. ຜົນໄດ້ສັບກ່ອນອາກອນກໍາໄລ (II-III)		(2,324,353,175.11)	(1,440,226,415.40)
21	ອາກອນກໍາໄລ		-	-
	V. ຜົນໄດ້ສັບສຸດທິໃນເດືອນ		(2,324,353,175.11)	(1,440,226,415.40)
ຂ.	ລາຍຮັບອື່ນໆອາກອນທຸລະກິດ		-	-
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-	-
23	ກໍາໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນເພື່ອຂາຍ		-	-
24	ອາກອນກໍາໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກທຸລະກິດ		-	-
	VI. ລວມກໍາໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ		-	-

ປາກເຊ, ວັນທີ 04/07/2016

ຜູ້ສັ່ງລວມ ທົດໜ້າບັນຊີ ທົດໜ້າສິນເຊື້ອ ທົດໜ້າ ກວດກາ ຄະນະອຳນວຍການ

