

ທະນາຄານກຸງເທບ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ)  
 ສາຂານະຄອນຫລວງວຽງຈັນ  
 ໂທຣ: 213562

ແບບ: FS.01/CBA  
 ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ

ໃບສະຫຼຸບຊັບສິນບັດ  
 ປະຈຳເດືອນ Y-2015

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ປີນີ	ປີກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		217,385,400,440.87	146,933.19
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		20,784,985,363.81	16,202.26
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		85,379,054,308.96	32,733.28
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		111,221,360,768.10	97,997.65
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		608,302,562,650.09	579,916.18
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		124,224,412,650.09	83,867.18
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		484,078,150,000.00	496,049.00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		-	-
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		358,243,145,890.50	280,390.74
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮວມທຶນ ແລະກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື່ອເຊົ່າ-ຊື່ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		9,330,744,537.45	10,283.95
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື່ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		-	8,773.58
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		9,330,744,537.45	1,510.37
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		30,902,755,461.70	22,929.32
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		3,137,626,738.92	3,424.10
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		139,350,119.14	-
	3. ອື່ນໆ		27,625,778,603.64	19,505.22
	ລວມຍອດຊັບສິນ		1,224,164,608,980.61	1,040,453.38



ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ວຽງຈັນ, ວັນທີ 07 JAN 2016  
 ຜູ້ສັ່ງລວມ

ທະນາຄານກຸງເທບ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ)  
 ສາຂານະຄອນຫລວງວຽງຈັນ  
 ໂທຣ: 213562

Form:FS.01/CBL  
 ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ  
 ປະຈຳເດືອນ Y-2015

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ປີນີ້	ປີກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		137,199,417,227.83	126,626.26
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		4,563,833,760.48	6,431.09
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		130,000,000,000.00	109,150.00
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		-	10,000.00
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		2,635,583,467.35	1,045.17
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		927,352,128,670.50	788,226.62
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		449,621,767,363.63	270,576.47
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		454,655,409,833.79	515,864.58
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		23,074,951,473.08	1,785.57
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		12,866,913,861.58	9,682.75
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		3,490,528,878.03	3,541.84
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		9,376,384,983.55	6,140.91
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		146,746,149,220.71	115,917.75
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		100,000,000,000.00	100,000.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		1,518,963,442.00	808.76
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		4,257,090,730.38	3,117.85
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		10,824,220,778.46	3,700.15
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		30,145,874,269.87	8,290.99
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		1,224,164,608,980.62	1,040,453.38



ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ວຽງຈັນ, ວັນທີ 07 JAN 2016  
 ຜູ້ສັ່ງລວມ

ໃບລາຍງານສິນໄດ້ຮັບ  
 ປະຈຳເດືອນ Y-2015

ລ/ດ	ລາຍການ	ຫມາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ຍີ່ມີ	ປົກຄອນ
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ		40,514,009,396.49	25,184.05
	1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		10,194,685,906.51	8,851.09
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		30,319,323,489.98	16,332.96
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫລັກຊັບ		-	-
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(11,414,652,916.13)	(7,177.81)
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(6,088,263,187.79)	(2,725.59)
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(5,326,389,728.34)	(4,452.22)
	2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫລັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈ່າຍໜ່າຍຮຸ້ນ		-	-
	2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
	I. ຜົນດັ່ງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		29,099,356,480.36	18,006.24
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຮຸ້ນ		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		6,987,532,857.96	6,764.61
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(71,229,478.51)	(47.76)
11	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		2,728,317,223.10	2,440.16
14	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (1 + 4 ..14 )		38,743,977,082.91	27,163.25
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		2,310,594,555.35	1,889.94
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(7,802,656,411.08)	-
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(4,550,601,547.65)	(5,301.66)
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(3,252,054,863.43)	(3,858.09)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼ້ຍຫຼັງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(686,468,260.20)	(223.94)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(3,384,496,237.92)	(10,209.93)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫລຸບຊັບສົມບັດ		949,246,253.78	-
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ຕ້ອງສົ່ງ		(5,974,273,039.57)	-
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		6,923,519,293.35	34.88
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (14+..19)		(8,613,780,100.07)	(17,703.68)
	IV. ສິນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)		30,130,196,982.84	9,459.57
21	+ ລາຍຮັບບັງເອີນ (ພິເສດ)		15,677,287.02	0.09
22	- ລາຍຈ່າຍບັງເອີນ (ພິເສດ)		-	(0.34)
	V. ສິນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (IV+ 20+21-22)		30,145,874,269.86	9,494.20
23	ອາກອນກຳໄລ		-	(1,203.19)
	VI. ສິນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນປີ		30,145,874,269.86	8,291.01



ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ວຽງຈັນ, ວັນທີ  
 ຜູ້ສັ່ງລວມ

07 JAN 2016