

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

ແບບ:FS.01/CBA
 ທົວໜ່ວຍ: ເຕັມ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ປະຈຳງວດ 03-2017

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		44,993,900,455.83	37,628,142,328.89
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		3,106,732,134.91	1,096,637,946.41
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		41,486,543,067.32	35,926,389,413.28
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		400,625,253.60	605,114,969.20
II	ທີ່ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		48,844,081,101.84	53,269,744,650.34
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		23,844,081,101.84	28,269,744,650.34
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		25,000,000,000.00	25,000,000,000.00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		13,002,080,000.00	9,806,400,000.00
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົາ-ຊື່ ແລະໃຫ້ເຊົາການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		3,416,821,783.81	3,567,743,849.92
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື່ ແລະ ພວມກຳສ້າງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		8,806,259.95	16,989,855.01
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		3,408,015,523.86	3,550,753,994.91
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		6,593,769,468.32	6,441,011,339.48
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຕ່າງຮັບ		1,257,030,973.29	948,004,272.20
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ (ສະເພາະບັນຊີທີ່ມີຍອດເຫຼືອໜີ້)		5,336,738,495.03	5,493,007,067.28
	ລວມຍອດຊັບສິນ		136,850,652,809.80	130,713,042,168.63

ປາກເຊ, ວັນທີ 03/10/2017

ຜູ້ລັງລວມ

ທົວໜ້າບັນຊີ

ທົວໜ້າສິນເຊື້ອ

ທົວໜ້າ ກວດກາ

ຄະນະອຳນວຍການ



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

Form:FS.01/CBL
 ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ປະຈຳງວດ 03-2017

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		5,000,800,000.00	4,903,200,000.00
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		-	-
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		5,000,800,000.00	4,903,200,000.00
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		-	-
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		4,780,236,292.87	6,469,060,399.99
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		4,246,717,378.23	5,977,277,813.33
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		500,076,349.64	490,663,999.66
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		33,442,565.00	1,118,587.00
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈ່າຍໜ່ວຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		29,998,276,218.11	22,288,753,906.74
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		85,416,127.19	47,958,636.06
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		29,908,150,640.92	22,236,446,470.68
	3. ອື່ນໆ		4,709,450.00	4,348,800.00
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		97,071,340,298.82	97,052,027,861.91
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		101,650,000,000.00	101,650,000,000.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		-	-
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		156,024,960.00	117,676,800.00
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະລົມ(+/-)		(3,956,887,199.04)	(3,956,887,199.04)
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		(777,797,462.14)	(758,761,739.05)
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		136,850,652,809.80	130,713,042,168.64

0.01

ປາກເຊ, ວັນທີ 03/10/2017

ຜູ້ສັ່ງລວມ ຫົວໜ້າບັນຊີ ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ ຫົວໜ້າ ກວດກາ




ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ
 ປະຈຳງວດ 03-2017

ລ/ດ	ລາຍການ	ຫມາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
ກ.	ລາຍສັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
1	+ ລາຍສັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ		1,569,127,981.97	876,603,863.00
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍສັບຈາກການເກືອບໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ		470,510,367.43	266,550,607.44
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍສັບຈາກການເກືອບໄຫວກັບຊຸກຄ້າ		264,450,947.88	56,999,700.00
1.3	ດອກເບ້ຍສັບຈາກໜັກສັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາລາຍດິນ		-	-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍສັບຈາກການລົງທຶນໃນໜັກສັບ		834,166,666.66	553,055,555.56
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(82,447,505.86)	(43,890,116.84)
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເກືອບໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ		(61,002,911.40)	(19,646,384.47)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເກືອບໄຫວກັບຊຸກຄ້າ		(21,444,594.46)	(14,243,732.37)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍໜັກສັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ດິນ		-	-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈ່າຍບ່າຍຊຸ້ມຖື		-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທ້າຍໃນການຊື້ຂາຍດ່ຳ ແລະ ວັດຖຸນິຕິກຳອື່ນໆ		-	-
	I. ຜົນດຽງລາຍສັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		1,486,680,476.11	832,713,746.16
4	+ ລາຍສັບຈາກກິນເຊີຍເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເຊືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກູ້ຮຸກຮົ່ມເຊືອກຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເຊືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍສັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າຕຳແໜ່ງ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກູ້ຮຸກຮົ່ມໃຫ້ເຊົ່າຕຳແໜ່ງ		-	-
8	+ ລາຍສັບຈາກການປະກວດເປັນ ແລະ ຈຸ້ມຖື		-	-
9	+ ລາຍສັບດ່ຳກຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		203,945,725.61	158,167,320.97
10	- ລາຍຈ່າຍດ່ຳກຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(1,640,000.00)	(1,190,000.00)
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທ້າຍໃນການຊື້ຂາຍໜັກສັບເພີ່ມຕຳ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທ້າຍໃນການຊື້ຂາຍໜັກສັບຊື້ເພີ່ມຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທ້າຍໃນການຊື້ຂາຍໜັກສັບເປັນຕາຕ່າງປະເທດ		-	-
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທ້າຍໃນການຊື້ຂາຍເກືອບໄຫວເປັນຊຸ້ມ		411,406,343.52	173,040,846.22
	II. ລາຍສັບສຸດທ້າຍໃນການທຸລະກິດ (1 + 4 .. 14)		2,100,192,545.24	1,172,334,913.35
15	+ ລາຍສັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		56,228.25	29,493.78
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(2,195,576,427.12)	(1,446,825,563.78)
16.1	ລາຍຈ່າຍກູ້ຮຸກຮົ່ມທຸລະກິດ		(1,399,733,214.25)	(927,406,444.76)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(795,843,212.87)	(519,419,119.02)
17	- ລາຍຈ່າຍຕ່ຳສູ່ຊຸ້ມ ແລະ ຄ່າເຊືອກສຸດທ້າຍສິນເປັນຕາຕ່າງທີ່ ທີ່ຖືວ່າສິນ ແລະ ບໍລິ ດັດຕົ້ນ		(500,344,848.50)	(349,422,782.59)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(182,324,960.00)	(135,276,800.00)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທ້າຍ ກູ້ຮຸກຮົ່ມທຸລະກິດຕາຕ່າງສັບ ແລະ ລາຍການນອກໂດຍສະຫວຍສັບສິນເປັນຕາຕ່າງ		-	-
19.1	ຄ່າເຊືອກສຸດທ້າຍຕາຕ່າງສັບ ແລະ ຫນີ້ຕ້ອງສົ່ງ		-	-
19.2	ເກັບຕີນຄ່າເຊືອກສຸດທ້າຍຕາຕ່າງສັບ ແລະ ຫນີ້ເຊຍເກັບຕີນໄດ້		-	-
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທ້າຍກູ້ຮຸກຮົ່ມທຸລະກິດແບ່ງບຸນຕ່ຳ ຂ ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	III. ລາຍສັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທ້າຍ (14+..19)		(2,878,190,007.37)	(1,931,495,652.19)
	IV. ຜົນໄດ້ສັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II-III)		(727,797,462.13)	(758,761,219.04)
21	ອາກອນກຳໄລ		-	-
	V. ຜົນໄດ້ສັບສຸດທ້າຍເດືອນ		(727,797,462.13)	(758,761,219.04)
22	ລາຍສັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		-	-
23	ການປຸງແຍງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການປັບປຸງຄ່າສັບສິນ		-	-
24	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການປັບປຸງຄ່າສັບສິນເພີ່ມຂາຍ		-	-
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກຕົວປະກອບລາຍສັບອອກທຸລະກິດ		-	-
	VI. ສ່ວນກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທ້າຍ		-	-

ປາກເຊ, ວັນທີ 03/10/2017

ຜູ້ຈັດລວມ ຫົວໜ້າບັນເທີງ ຫົວໜ້າສິນເຊືອງ ຫົວໜ້າ ກວດກາ ຄະນະອຳນວຍການ


