

ທະນາຄານກຸງເທບ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ) ສາຂາປາກເຊ
 ບ້ານ ໂພນສະຫວັນ ນະຄອນປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ ສປປ ລາວ
 ໂທຣ: 031-257252-3; ອີເມວ: BBLPSB@bangkokbank.com

ແບບ:FS.01/CBA
 ທົວໜ່ວຍ: ເຕັມ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ປະຈຳງວດ 02-2018

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		23.436.228.971,17	52.753.819.123,80
	1. ເງິນສົດ ແລະທຶຖືວ່າຄືເງິນສົດ		1.837.600.903,55	2.741.483.021,38
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		21.151.416.641,62	49.381.570.664,82
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		447.211.426,00	630.765.437,60
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		53.943.410.808,98	46.799.633.045,49
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		18.943.410.808,98	11.799.633.045,49
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		35.000.000.000,00	35.000.000.000,00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		14.575.964.681,29	15.349.162.713,34
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົາ-ຊື່ ແລະໃຫ້ເຊົາການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທິສຸດທິ		3.062.332.414,64	3.207.973.211,06
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື່ ແລະ ພວມກຳລັງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		1,00	1,00
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		3.062.332.413,64	3.207.973.210,06
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		5.607.758.943,03	5.589.933.551,14
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		708.057.567,39	546.941.067,34
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ (ສະເພາະບັນຊີທີ່ມີຍອດເຫຼືອໜີ້)		4.899.701.375,64	5.042.992.483,80
	ລວມຍອດຊັບສິນ		110.625.695.819,11	133.700.521.644,83

0,01

ໝາຍເຫດ: ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາບນອກ.

ປາກເຊ, ວັນທີ 03/07/2018

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ທົວໜ້າບັນຊີ

ທົວໜ້າສິນເຊື້ອ

ທົວໜ້າ ກວດກາ

ຄະນະອຳນວຍການ



ທະນາຄານກຸງເທບ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ) ສາຂາປາກເຊ
 ບ້ານ ໂພນສະຫວັນ ນະຄອນປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ ສປປ ລາວ
 ໂທຣ: 031-257252-3; ອີເມວ: BBLPSB@bangkokbank.com

Form:FS.01/CBL
 ທົວໜ່ວຍ: ເຕັມ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ປະຈຳງວດ 02-2018

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການພິສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		5.152.200.000,00	5.318.200.000,00
II	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		-	-
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		5.149.800.000,00	5.315.800.000,00
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		-	-
	4. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		2.400.000,00	2.400.000,00
	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		4.759.815.232,30	7.786.152.226,27
III	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		3.953.230.940,77	7.159.461.536,00
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		805.831.577,53	592.528.879,27
	3. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		752.714,00	34.161.811,00
IV	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
V	ທີ່ສິນອື່ນໆ		3.925.816.165,66	23.131.311.727,12
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		210.799.907,91	183.420.174,17
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		3.709.735.282,75	22.943.182.102,95
	3. ອື່ນໆ		5.280.975,00	4.709.450,00
	ລວມຍອດທີ່ສິນ		13.837.831.397,96	36.235.663.953,39
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		96.787.864.421,14	97.464.857.691,44
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		101.650.000.000,00	101.650.000.000,00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		-	-
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດຸ່ງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		184.865.760,00	190.044.960,00
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		(5.043.915.156,32)	(5.043.915.156,32)
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		(3.086.182,54)	668.727.887,76
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	ລວມຍອດທີ່ສິນ ແລະ ທຶນ		110.625.695.819,10	133.700.521.644,83

ໝາຍເຫດ: ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາບນະ
 ຜູ້ສັ່ງລວມ ທົວໜ້າບັນຊີ ທົວໜ້າສິນເຊື່ອ ທົວໜ້າ ກວດກາ

   

ປາກເຊ, ວັນທີ 03/07/2018
 ຄະນະອຳນວຍການ



ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ
ປະຈຳງວດ 02-2018

ລ/ດ	ລາຍການ	ຫມາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
ກ.	ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ		1.418.578.974,90	696.600.538,63
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		586.868.339,91	273.086.948,24
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		530.043.968,33	273.513.590,39
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກໜັກຊັບຊື່ໂດຍມີຜົນປະໂຫຍດ		-	-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນໜັກຊັບ		301.666.666,66	150.000.000,00
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(99.695.871,92)	(50.574.810,08)
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(82.996.432,41)	(42.599.218,49)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(16.699.439,51)	(7.975.591,59)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍໜັກຊັບໂດຍມີຜົນປະໂຫຍດ		-	-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈ່າຍໜ້າຄຸນ		-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
	I. ຜົນດຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		1.318.883.102,98	646.025.728,55
4	+ ລາຍຮັບຈາກຄືນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບຄືນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຄຸ້ນ		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		145.551.102,97	82.847.246,38
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(1.320.000,00)	(760.000,00)
11	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍໜັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍໜັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		575.089.342,67	877.646.001,21
14	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອື່ນໆ		-	-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (1 + 4 .. 14)		2.048.203.548,62	1.605.758.976,14
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		586.903,63	1.811.445,94
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິການທົ່ວໄປ		(1.694.880.992,78)	(765.887.689,74)
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(1.015.487.014,44)	(502.723.341,00)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິການອື່ນໆ		(679.393.978,34)	(263.164.348,74)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼຸ້ຍຫຼັງ ແລະ ຄ່າເສື່ອມມູນຄ່າຊັບຮົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ		(290.295.644,01)	(144.654.847,59)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(56.699.998,00)	(28.299.997,00)
19	+/- ລ່ວນໄດ້ ຫລື ລ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າທຶນຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໂບດສະຫລຍຊັບສົມບັດ		-	-
19.1	ຄ່າເສື່ອມມູນຄ່າທຶນຕ້ອງຮັບ ແລະ ທຶນຕ້ອງລົງ		-	-
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເສື່ອມມູນຄ່າທຶນຕ້ອງຮັບ ແລະ ທຶນເກັບຄືນໄດ້		-	-
20	+/- ລ່ວນໄດ້ ຫລື ລ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຄຸ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (14+..19)		(2.041.289.731,16)	(937.011.088,39)
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II-III)		(3.086.182,54)	668.727.887,75
21	ອາກອນກຳໄລ		-	-
	V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ		(3.086.182,54)	668.727.887,75
ຂ.	ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		-	-
22	ການປ່ຽນແປງໃນລ່ວນເດີມຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-	-
23	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນເພື່ອຂາຍ		-	-
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກທຸລະກິດ		-	-
	VI. ລ່ວນກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ		-	-

ລາຍເຫດ: ຜົນລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນຊຸມເບິ່ງຕົ້ນ ຊຶ່ງບັນທຶກໄດ້ດ້ວຍການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ.

ປາກເຊ, ວັນທີ 03/07/2018

ຜູ້ຮັບລວມ
 ຜູ້ອຳນວຍການ
 ຜູ້ອຳນວຍເຊື່ອ
 ຜູ້ອຳນວຍກວດກາ

