

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

ແບບ:FS.01/CBA
 ທົວໜ່ວຍ: ເຕັມ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ປະຈຳງວດ 03/2016

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		89,378,540,670.08	88,237,597,144.58
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		2,230,285,508.48	1,651,124,533.58
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		12,163,255,161.60	11,601,472,611.00
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		74,985,000,000.00	74,985,000,000.00
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		12,836,343,769.72	11,990,352,862.85
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		2,836,343,769.72	6,990,352,862.85
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		10,000,000,000.00	5,000,000,000.00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		-	-
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄຳ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		-	-
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື່ອເຊົາ-ຊື່ ແລະໃຫ້ເຊົາການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທິສຸດທິ		4,040,206,256.42	3,762,190,957.06
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື່ ແລະ ພວມກຳສ້າງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		55,270,400.03	58,521,600.02
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		3,984,935,856.39	3,703,669,357.04
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		5,994,094,499.96	6,542,654,680.11
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		5,994,094,499.96	6,145,568,333.31
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		-	397,086,346.80
	ລວມຍອດຊັບສິນ		112,249,185,196.18	110,532,795,644.60

0.01

ປາກເຊ, ວັນທີ 04/10/2016

ຜູ້ສັງລວມ

ທົວໜ້າບັນຊີ

ທົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ທົວໜ້າ ກວດກາ

ຄະນະອຳນວຍການ



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

Form:FS.01/CBL
 ທົວໜ່ວຍ: ເຕັມ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ປະຈຳງວດ 03/2016

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການທີ່ສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		-	-
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		-	-
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		-	-
	4. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
II	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		<u>2,883,058,629.44</u>	<u>2,262,540,617.14</u>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		2,502,960,362.90	2,116,651,677.14
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		379,832,771.54	145,888,940.00
	3. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		265,495.00	-
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ທີ່ສິນອື່ນໆ		<u>10,920,188,452.87</u>	<u>8,944,608,202.58</u>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຕ່າງຈ່າຍ		7,000,218.93	9,523,439.73
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		7,028,068,789.70	5,121,312,175.00
	3. ອື່ນໆ		3,885,119,444.24	3,813,772,587.85
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		<u>98,445,938,113.86</u>	<u>99,325,646,824.88</u>
	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(+/-)		(3,204,061,886.14)	(2,324,353,175.12)
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	ລວມຍອດທີ່ສິນ ແລະ ທຶນ		112,249,185,196.17	110,532,795,644.60

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ຫົວໜ້າ ກວດກາ

ປາກເຊ, ວັນທີ 04/10/2016

ຄະນະອຳນວຍການ



ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ
ປະຈຳງວດ 03/2016

ລ/ດ	ລາຍການ	ຫມາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
ກ.	ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		116,461,186.65	63,647,259.99
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		116,461,186.65	63,647,259.99
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		-	-
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກໜັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍດິນ		-	-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນໜັກຊັບ		-	-
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(9,490,956.57)	(4,316,969.44)
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(509.90)	(370,501.90)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(9,490,446.67)	(3,946,467.54)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍໜັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ດິນ		-	-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈ່າຍໜ້າຮຸ້ນກູ້		-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
	I. ປັດໄຈງວດລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		106,970,230.08	59,330,290.55
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກູ້ໄກ້ກັບສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກູ້ໄກ້ກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຮຸ້ນກູ້		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		61,188,922.12	39,360,428.73
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(1,310,000.00)	(580,000.00)
11	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍໜັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍໜັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		(58,590,160.07)	(48,317,677.93)
14	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (1 + 4 .. 14)		108,258,992.13	49,793,041.35
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		63,664.33	40,364.69
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(2,904,334,190.22)	(2,148,099,502.21)
16.1	ລາຍຈ່າຍກູ້ໄກ້ກັບພະນັກງານ		(1,216,507,024.00)	(724,505,303.00)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(1,687,827,166.22)	(1,423,594,199.21)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼຸ້ຍຫຼິ້ນ ແລະ ຄ່າເຂື່ອນມູນຄ່າຊັບສົມບັດດຶງທີ່ ທີ່ມີຄິດຄົນ ແລະ ບໍ່ມີ ຄິດຄົນ		(408,050,352.38)	(226,087,078.94)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		-	-
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກູ້ໄກ້ກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການອອກໃບສະຫລຸບຊັບສິນບັດ		-	-
19.1	ຄ່າເຂື່ອນມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ		-	-
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຂື່ອນມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		-	-
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກູ້ໄກ້ກັບການແປງມູນຄ່າ ຄ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍບົກກະຕິສຸດທິ (14+..19)		(3,312,320,878.27)	(2,374,146,216.46)
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II-III)		(3,204,061,886.14)	(2,324,353,175.11)
21	ອາກອນກຳໄລ		-	-
	V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ		(3,204,061,886.14)	(2,324,353,175.11)
	ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ		-	-
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຜິດມູນຄ່າຊັບສິນ		-	-
23	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຜິດມູນຄ່າຊັບສິນເພື່ອຂາຍ		-	-
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກທຸລະກິດ		-	-
	VI. ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ		-	-

ປາກເຊ, ວັນທີ 04/10/2016

ຜູ້ສັງລວມ ຫົວໜ້າບັນຊີ ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ ຫົວໜ້າ ກວດກາ


