

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ປະຈຳງວດ 02-2017

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ພາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ 1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ 2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ 3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		37,628,142,328.89 1,096,637,946.41 35,926,389,413.28 605,114,969.20	60,553,155,404.19 2,732,748,973.59 57,626,407,055.60 193,999,375.00
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ 1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ 2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ 3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		53,269,744,650.34 28,269,744,650.34 25,000,000,000.00 -	20,220,454,267.17 10,220,454,267.17 10,000,000,000.00 -
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ 1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ 2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ 3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		20,000,000,000.00 - - 20,000,000,000.00	20,000,000,000.00 - - 20,000,000,000.00
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		9,806,400,000.00	-
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົາ-ຊື່ ແລະໃຫ້ເຊົາການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນປັດຄົງທີ່ສຸດທິ 1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື່ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ 2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ 3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		3,567,743,849.92 - 16,989,855.01 3,550,753,994.91	3,713,839,425.02 - 25,084,497.96 3,688,754,927.06
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ 1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ 2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ 3. ອື່ນໆ		6,441,011,339.48 948,004,272.20 - 5,493,007,067.28	6,237,006,685.15 511,388,888.86 - 5,725,617,796.29
	ລວມຍອດຊັບສິນ		130,713,042,168.63	110,724,455,781.53

0.01

ປາກເຊ, ວັນທີ 04/07/2017

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າສິນເຊື້ອ

ຫົວໜ້າ ກວດກາ

ຄະນະອຳນວຍການ



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

Form:FS.01/CBL
 ທົວໜ່ວຍ: ເຕັມ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ປະຈຳງວດ 02-2017

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການທີ່ສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		4,903,200,000.00	-
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		-	-
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		4,903,200,000.00	-
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		-	-
	4. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
II	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		6,469,060,399.99	3,478,809,569.77
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		5,977,277,813.33	3,055,642,819.65
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		490,663,999.66	422,702,350.12
	3. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		1,118,587.00	464,400.00
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ທີ່ສິນອື່ນໆ		22,288,753,906.74	10,018,974,754.31
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		47,958,636.06	114,022,449.81
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		22,236,446,470.68	9,900,688,504.50
	3. ອື່ນໆ		4,348,800.00	4,263,800.00
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		97,052,027,861.91	97,226,671,457.44
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		101,650,000,000.00	101,650,000,000.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		-	-
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		117,676,800.00	-
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		(3,956,887,199.04)	(3,956,887,199.04)
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		(758,761,739.05)	(466,441,343.52)
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	ລວມຍອດທີ່ສິນ ແລະ ທຶນ		130,713,042,168.64	110,724,455,781.52

ປາກເຊ, ວັນທີ 04/07/2017 ແຫ່ງ

ຄະນະອຳນວຍການ

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ທົວໜ້າບັນຊີ

ທົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ທົວໜ້າ ກວດກາ







ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ປະຈຳງວດ 02-2017

ລ/ດ	ລາຍການ	ຫມາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
ກ.	ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ		876,605,863.00	348,961,186.66
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		266,550,607.44	73,961,186.66
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		56,999,700.00	-
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກໜັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນໜັກຊັບ		553,055,555.56	275,000,000.00
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(33,890,116.84)	(6,273,272.73)
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(19,646,384.47)	-
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(14,243,732.37)	(6,273,272.73)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍໜັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈ່າຍໜ້າຍຸຕິ		-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
	I. ສິດຖຸງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		842,715,746.16	342,687,913.92
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກຸ່ວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກຸ່ວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຮຸ້ນກູ້		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		158,167,320.97	36,450,528.78
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(1,190,000.00)	(645,000.00)
11	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍໜັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍໜັກຊັບຊື່ເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		173,040,846.22	105,537,051.05
14	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4 ..14)		1,172,733,913.35	484,030,493.76
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		29,493.78	11,532.00
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(1,446,825,563.78)	(741,399,161.98)
16.1	ລາຍຈ່າຍກຸ່ວກັບໝະນັກງານ		(927,406,444.76)	(483,362,045.97)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(519,419,119.02)	(258,037,116.01)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັງທຶນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຄິດຄົນ ແລະ ບໍ່ມີຄິດຄົນ		(349,422,782.39)	(200,184,207.29)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(135,276,800.00)	(8,900,000.00)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກຸ່ວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການອອກໄບສະຫລຸບຊັບສົມບັດ		-	-
19.1	ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ		-	-
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		-	-
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກຸ່ວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍບົກກະຕິສຸດທິ (14+..19)		(1,931,495,652.39)	(950,471,837.27)
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II-III)		(758,761,739.04)	(466,441,343.51)
21	ອາກອນກຳໄລ		-	-
	V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ		(758,761,739.04)	(466,441,343.51)
	ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆອອກການທຸລະກິດ			
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-	-
23	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນເພື່ອຂາຍ		-	-
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບອອກທຸລະກິດ		-	-
	VI. ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ອອກການທຸລະກິດສຸດທິ			

ປາກເຊ, ວັນທີ 04/07/2017

ຜູ້ສັ່ງລວມ: 
 ຫົວໜ້າບັນຊີ: 
 ຫົວໜ້າສິນເຊື້ອ: 
 ຫົວໜ້າ ກວດກາ: 
 ຄະນະອຳນວຍການ: 