

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ປະຈຳງວດ 04/2016

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		58,143,534,111.50	89,378,540,670.08
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		2,084,361,665.78	2,230,285,508.48
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		31,074,172,445.72	12,163,255,161.60
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		24,985,000,000.00	74,985,000,000.00
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		21,160,416,947.51	12,836,343,769.72
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		11,160,416,947.51	2,836,343,769.72
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		20,000,000,000.00	-
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		20,000,000,000.00	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		-	-
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກ/ໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າ-ຊື່ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທິສຸດທິ		3,914,023,632.31	4,040,206,256.42
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື່ ແລະ ພວມກຳລັງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		52,246,979.79	55,270,400.03
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		3,861,776,652.52	3,984,935,856.39
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		6,040,112,155.50	5,994,094,499.96
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		6,022,759,555.50	5,994,094,499.96
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		17,352,600.00	-
	ລວມຍອດຊັບສິນ		109,258,086,846.82	112,249,185,196.18

0.01

ປາກເຊ, ວັນທີ 04/01/2017

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າສິນເຊື້ອ

ຫົວໜ້າ ກວດກາ

ຄະນະອຳນວຍການ



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

Form:FS.01/CBL
ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ປະຈຳງວດ 04/2016

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການທີ່ສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		-	-
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		-	-
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		-	-
	4. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
II	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		1,983,872,574.82	2,883,058,629.44
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		1,585,015,362.65	2,502,960,362.90
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		398,857,212.17	379,832,771.54
	3. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		-	265,495.00
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ທີ່ສິນອື່ນໆ		9,581,101,471.04	10,920,188,452.87
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		125,408,278.42	7,000,218.93
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		9,452,486,392.62	7,028,068,789.70
	3. ອື່ນໆ		3,206,800.00	3,885,119,444.24
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		97,693,112,800.96	98,445,938,113.86
	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(+/-)		(3,956,887,199.04)	(3,204,061,886.14)
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	ລວມຍອດທີ່ສິນ ແລະ ທຶນ		109,258,086,846.82	112,249,185,196.17

ປາກເຊ, ວັນທີ 04/01/2017

ຄະນະອຳນວຍການ

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ຫົວໜ້າ ກວດກາ



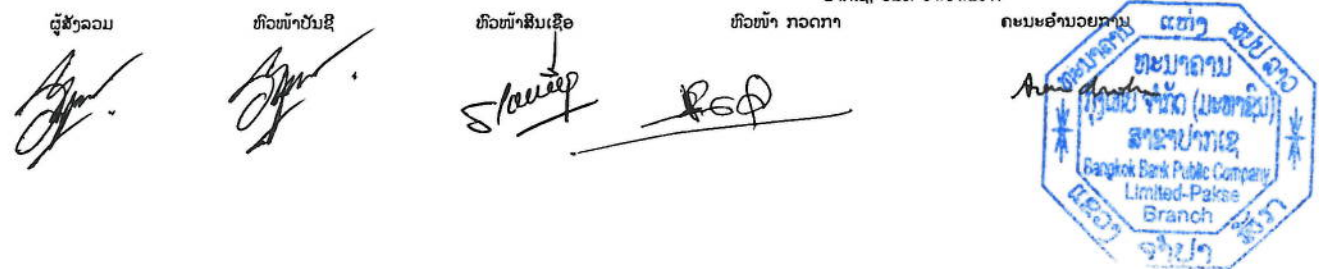
ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ປະຈຳງວດ 04/2016

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
ກ.	ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ		386,811,262.20	116,461,186.65
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		192,089,039.99	116,461,186.65
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		-	-
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈາກການລົງທຶນໃນຫລັກຊັບ		194,722,222.21	-
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ		(15,151,664.61)	(9,490,956.57)
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(499.53)	(509.90)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(15,151,165.08)	(9,490,446.67)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫລັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ		-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ບັດຈຸດມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
	I. ຕິດຕໍ່ງວດລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		371,659,597.59	106,970,230.08
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຮຸ້ນ		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		98,314,831.01	61,188,922.12
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(2,760,000.00)	(1,310,000.00)
11	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		(36,706,481.30)	(58,590,160.07)
14	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4 ..14)		430,507,947.30	108,258,992.13
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		100,942.19	63,664.33
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(3,847,415,590.05)	(2,904,334,190.22)
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(1,824,164,281.82)	(1,216,507,024.00)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(2,023,251,308.23)	(1,687,827,166.22)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັຍຫຼົງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(540,080,498.49)	(408,050,352.38)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		-	-
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໄປສະຫລຍຊັບສົມບັດ		-	-
19.1	ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ຕ້ອງສົ່ງ		-	-
19.2	ຜົນກິນຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ເສຍຜົນກິນໄດ້		-	-
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍບົດກຳນົດຕິສຸດທິ (14+..19)		(4,387,395,146.35)	(3,312,320,878.27)
	IV. ຜົນໄດ້ສັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II-III)		(3,956,887,199.05)	(3,204,061,886.14)
21	ອາກອນກຳໄລ		-	-
	V. ຜົນໄດ້ສັບສຸດທິໃນເດືອນ		(3,956,887,199.05)	(3,204,061,886.14)
ຂ.	ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ			
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຜິດພາດຄ່າຊັບສິນ		-	-
23	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຜິດພາດຄ່າຊັບສິນເພື່ອຂາຍ		-	-
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກທຸລະກິດ		-	-
	VI. ຄວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ		-	-

ປາກເຊ, ວັນທີ 04/01/2017

ຜູ້ສັ່ງລວມ ຫົວໜ້າບັນຊີ ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ ຫົວໜ້າ ກວດກາ ຄະນະອຳນວຍການ



ທະນາຄານ ກຸງເທບ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ) ສາຂາປາກເຊ
Bangkok Bank Public Company Limited-Pakse Branch