

**ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ**

ປະຈຳງວດ 01-2019

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		14.505.957.471,47	16.391.435.960,70
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		2.614.888.775,45	4.002.196.277,00
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		11.317.085.247,52	11.890.922.068,20
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		573.983.448,50	498.317.615,50
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		59.973.374.340,08	54.480.511.082,30
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		14.973.374.340,08	9.480.511.082,30
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		45.000.000.000,00	45.000.000.000,00
	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		14.231.122.975,72	14.217.881.663,67
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື່ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		2.631.176.414,22	2.775.628.319,86
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກຳສ້າງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		1,00	1,00
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		2.631.176.413,22	2.775.628.318,86
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		5.447.115.507,24	6.367.367.281,44
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		936.673.928,63	596.912.637,24
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		134.167.002,40	1.253.509.048,98
	3. ອື່ນໆ (ສະເພາະບັນຊີທີ່ມີຍອດເຫຼືອໜີ້)		4.376.274.576,21	4.516.945.595,22
	<b>ລວມຍອດຊັບສິນ</b>		<b>116.788.746.708,73</b>	<b>114.232.824.307,97</b>

0,01

ໝາຍເຫດ: ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາບນອກ.

ຜູ້ສ້າງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ຫົວໜ້າ ກວດກາ

ປາກເຊ, ວັນທີ 02/04/2019

ຜູ້ຈັດການສາຂາ



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

Form:FS.01/CBL  
 ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ

**ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ**

ປະຈຳງວດ 01-2019

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		8.680.739.600,00	9.293.150.000,00
II	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		-	-
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		8.224.500.000,00	9.290.750.000,00
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		-	-
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		456.239.600,00	2.400.000,00
	<b>ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ</b>		<b>10.005.912.172,82</b>	<b>7.545.012.261,34</b>
III	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		9.111.378.564,84	6.305.804.322,32
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		894.533.607,98	1.239.207.939,02
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		-	-
IV	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		291.956.925,77	205.421.113,63
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງ່າຍ		286.675.950,77	200.140.138,63
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		5.280.975,00	5.280.975,00
	<b>ລວມຍອດໜີ້ສິນ</b>		<b>18.978.608.698,59</b>	<b>17.043.583.374,97</b>
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		97.810.138.010,13	97.189.240.933,00
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		101.650.000.000,00	101.650.000.000,00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		-	-
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		195.261.600,00	189.832.800,00
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		(4.650.591.867,00)	(5.043.915.156,32)
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		615.468.277,13	393.323.289,32
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	<b>ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ</b>		<b>116.788.746.708,72</b>	<b>114.232.824.307,97</b>

ໝາຍເຫດ: ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ  
 ຜູ້ສັ່ງລວມ                      ຫົວໜ້າບັນຊີ                      ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ                      ຫົວໜ້າ ກວດກາ

*[Signatures]*



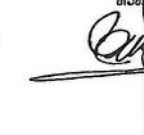
ປາກເຊ, ວັນທີ 02/04/2019



**ໃບລາຍງານສິນຄ້າເງິນງານ**  
**ປະຈຳງວດ 01-2019**

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
1	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການຫຼຸດລະກິດ + ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາດເບ້ຍ		963.129.064,86	3.126.390.333,83
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາດເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		424.868.150,00	1.346.280.802,13
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາດເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		263.260.914,86	1.075.665.087,27
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກໜັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາດເບ້ຍຮັບຈາກການວົງຫິນໃນໜັກຊັບ		275.000.000,00	704.444.444,43
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາດເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາດເບ້ຍ		(84.452.697,49)	(248.674.027,96)
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາດເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(73.513.508,92)	(209.700.955,50)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາດເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(10.939.188,57)	(38.973.072,46)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍໜັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາດເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈ່າຍຫຼັງ		-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດຫຼືສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
	<b>I. ຕິດດັ່ງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)</b>		<b>878.676.367,37</b>	<b>2.877.716.305,87</b>
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າອຳນວດ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າອຳນວດ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບສິນ ແລະ ຜູ້ໜູ້		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		74.041.557,08	257.909.158,41
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(773.500,00)	(2.540.000,00)
11	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດຫຼືສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍໜັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດຫຼືສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍໜັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດຫຼືສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		753.398.680,62	1.404.181.751,42
14	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດຫຼືສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸຍາດ		-	-
	<b>II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການຫຼຸດລະກິດ (I + 4 .. 14 )</b>		<b>1.705.343.105,07</b>	<b>4.537.267.215,70</b>
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການຫຼຸດລະກິດ		1.314.170,59	1.806.175,55
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທີ່ວ່າໄປ		(920.837.095,89)	(3.470.840.363,14)
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບໜະໂກງງານ		(597.847.646,88)	(2.082.854.649,60)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(322.989.449,01)	(1.387.985.713,54)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັງຫຼີງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າຊັບພິດຕົວຕົນ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(144.451.905,64)	(585.349.738,79)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການຫຼຸດລະກິດ		(25.899.997,00)	(89.560.000,00)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແບ່ງມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການອອກໂບສະຫລຸບຊັບພິດຕົວຕົນ		-	-
19.1	ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ຕ້ອງສົ່ງ		-	-
19.2	ຜົນກືນຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ເສຍຜົນກືນໄດ້		-	-
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແບ່ງມູນຄ່າ ຄ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	<b>III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (14+..19)</b>		<b>(1.089.874.827,94)</b>	<b>(4.143.943.926,38)</b>
	<b>IV. ຜົນໄດ້ຂັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II-III)</b>		<b>615.468.277,13</b>	<b>393.323.289,32</b>
21	ອາກອນກຳໄລ		-	-
	<b>V. ຜົນໄດ້ຂັບສຸດທິໃນເດືອນ</b>		<b>615.468.277,13</b>	<b>393.323.289,32</b>
ຂ.	ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການຫຼຸດລະກິດ		-	-
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມສິນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-	-
23	ກຳໄລ (ຂາດຫຼື) ຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນເພື່ອຂາຍ		-	-
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການຫຼຸດລະກິດ		-	-
	<b>VI. ລວມກຳໄລ (ຂາດຫຼື) ນອກການຫຼຸດລະກິດສຸດທິ</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

ພາຍເຫດ: ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ. ປາກເຊ, ວັນທີ 02/04/2019

ຜູ້ສັ່ງລວມ 
 ຫົວໜ້າບັນຊີ 
 ຫົວໜ້າສິນເຊື້ອ 
 ຫົວໜ້າ ກວດສອບ 
 ຜູ້ຈັດການສາຂາ 

