

ທະນາຄານ ກຸງເທບ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ) ສາຂາປາກເຊ
 ບ້ານ ໂພນສະຫວັນ ເມືອງປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ
 ໂທຣ: 031-257252-3; ອີເມວ: BBLPSB@bangkokbank.com

ແບບ:FS.01/CBA
 ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ປະຈຳງວດ 01-2018

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		52.753.819.123,80	52.828.403.559,90
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		2.741.483.021,38	1.591.973.914,70
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		49.381.570.664,82	50.792.113.664,20
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		630.765.437,60	444.315.981,00
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		46.799.633.045,49	48.131.870.653,69
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		11.799.633.045,49	23.131.870.653,69
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		35.000.000.000,00	25.000.000.000,00
	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		15.349.162.713,34	15.100.826.097,46
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື່ອເຊົາ-ຊື່ ແລະໃຫ້ເຊົາການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		3.207.973.211,06	3.350.971.558,65
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື່ ແລະ ພວມກຳສ້າງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		1,00	622.664,88
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		3.207.973.210,06	3.350.348.893,77
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		5.589.933.551,14	5.510.021.984,69
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		546.941.067,34	327.807.054,78
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ (ສະເພາະບັນຊີທີ່ມີຍອດເຫຼືອໜີ້)		5.042.992.483,80	5.182.214.929,91
	ລວມຍອດຊັບສິນ		133.700.521.644,83	134.922.093.854,39

0,01

ໝາຍເຫດ: ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາບນອກ.

ປາກເຊ, ວັນທີ 02/04/2018

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ຫົວໜ້າ ກວດກາ

ຄະນະອຳນວຍການ



ທະນາຄານ ກຸງເທບ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ) ສາຂາປາກເຊ
 ບ້ານ ໂພນສະຫວັນ ເມືອງປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ
 ໂທຣ: 031-257252-3; ອີເມວ: BBLPSB@bangkokbank.com

Form:FS.01/CBL
 ທົວໜ່ວຍ: ເຕັມ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ປະຈຳງວດ 01-2018

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການທີ່ສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		5.318.200.000,00	5.078.000.000,00
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		-	-
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		5.315.800.000,00	5.078.000.000,00
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		-	-
	4. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		2.400.000,00	-
II	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		7.786.152.226,27	4.212.888.639,22
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		7.159.461.536,00	3.704.868.091,38
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		592.528.879,27	507.280.227,84
	3. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		34.161.811,00	740.320,00
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ທີ່ສິນອື່ນໆ		23.131.311.727,12	28.842.494.771,49
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		183.420.174,17	210.366.349,79
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		22.943.182.102,95	28.627.418.971,70
	3. ອື່ນໆ		4.709.450,00	4.709.450,00
	ລວມຍອດທີ່ສິນ		36.235.663.953,39	38.133.383.410,71
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		97.464.857.691,44	96.788.710.443,67
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		101.650.000.000,00	101.650.000.000,00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		-	-
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		190.044.960,00	182.625.600,00
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		(5.043.915.156,32)	(3.956.887.199,04)
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		668.727.887,76	(1.087.027.957,29)
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	ລວມຍອດທີ່ສິນ ແລະ ທຶນ		133.700.521.644,83	134.922.093.854,38

ໝາຍເຫດ: ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ
 ຜູ້ສັ່ງລວມ ທົວໜ້າບັນຊີ ທົວໜ້າສິນເຊື່ອ ທົວໜ້າ ກວດກາ



ປາກເຊ, ວັນທີ 02/04/2018



ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ
 ປະຈຳງວດ 01-2018

ລ/ດ	ລາຍການ	ຫມາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
	ກ. ລາຍສັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
1	+ ລາຍສັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ		<u>696.600.538,63</u>	<u>2.184.730.049,36</u>
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍສັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ		273.086.948,24	675.323.438,10
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍສັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		273.513.590,39	522.462.166,80
1.3	ດອກເບ້ຍສັບຈາກໜັກຊັບຂີ້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍສັບຈາກການລົງທຶນໃນໜັກຊັບ		150.000.000,00	986.944.444,46
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		<u>(50.574.810,08)</u>	<u>(133.121.257,63)</u>
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ		(42.599.218,49)	(103.542.509,60)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(7.975.591,59)	(29.578.748,03)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍໜັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		<u>-</u>	<u>-</u>
	I. ຜິດດຸ່ງລາຍສັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		<u>646.025.728,55</u>	<u>2.051.608.791,73</u>
4	+ ລາຍສັບຈາກສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍສັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍສັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຮຸ້ນກູ້		-	-
9	+ ລາຍສັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		82.847.246,38	293.439.488,55
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(760.000,00)	(2.165.000,00)
11	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍໜັກຊັບເພື່ອຄຳ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍໜັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		877.646.001,21	607.081.222,49
14	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	II. ລາຍສັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4 ..14)		<u>1.605.758.976,14</u>	<u>2.949.964.502,77</u>
15	+ ລາຍສັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		1.811.445,94	43.915.092,74
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(765.887.689,74)	(3.209.373.058,15)
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບໜ່ວຍງານ		(502.723.341,00)	(2.040.217.948,25)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(263.164.348,74)	(1.169.155.109,90)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼືທັງນຶ່ງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(144.654.847,59)	(653.908.894,66)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(28.299.997,00)	(217.625.600,00)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງສັບ ແລະ ລາຍການນອກໄປສະໜອງຊັບສົມບັດ		-	-
19.1	ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງສັບ ແລະ ຫນີ້ຕ້ອງສົ່ງ		-	-
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງສັບ ແລະ ຫນີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		-	-
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	III. ລາຍສັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (14+..19)		<u>(937.031.088,39)</u>	<u>(4.036.992.460,07)</u>
	IV. ຜົນໄດ້ສັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II-III)		<u>668.727.887,75</u>	<u>(1.087.027.957,30)</u>
21	ອາກອນກຳໄລ		-	-
	V. ຜົນໄດ້ສັບສຸດທິໃນເດືອນ		<u>668.727.887,75</u>	<u>(1.087.027.957,30)</u>
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-	-
23	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນເພື່ອຂາຍ		-	-
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍສັບນອກທຸລະກິດ		-	-
	VI. ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ		<u>-</u>	<u>-</u>

ໝາຍເຫດ: ຕິດລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນຮຸ້ນເງິນຕົວຕົນ ຊຶ່ງບໍ່ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ

ປາກເຊ, ວັນທີ 02/04/2018

ຜູ້ສັ່ງລວມ


ຫົວໜ້າບັນເທົາ


ຫົວໜ້າ ກວດກາ


