

ທະນາຄານກຸງເທບ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ)
 ສາຂານະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
 ໂທຣ: 213562

ແບບ:FS.01/CBA
 ທົວໜ່ວຍ: ເຕັມ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
 ປະຈຳເດືອນ 9M-2023

ທຸກເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		<u>612,439,320,338.30</u>	<u>599,697,062,888.39</u>
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		24,439,754,568.00	24,235,327,529.00
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		472,381,281,836.98	467,193,417,658.76
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		115,618,283,933.32	108,268,317,700.63
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		<u>1,166,335,488,842.26</u>	<u>951,394,460,928.22</u>
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		291,679,988,842.26	223,616,310,928.22
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		600,295,000,000.00	470,805,650,000.00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		274,360,500,000.00	256,972,500,000.00
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		-	-
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄຳ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		<u>374,571,380,856.50</u>	<u>397,603,795,759.43</u>
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າ-ຊື່ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		<u>25,764,702,972.00</u>	<u>26,180,285,389.57</u>
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື່ ແລະ ພວມກຳລັງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		38,115,338.10	40,678,650.08
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		7,429,320,212.90	7,606,686,721.49
	3. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NVB)		18,297,267,421.00	18,532,920,018.00
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		<u>17,101,586,374.06</u>	<u>22,261,744,584.99</u>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		16,838,147,007.74	21,841,918,972.61
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		263,439,366.32	419,825,612.38
	ລວມຍອດຊັບສິນ		<u>2,196,212,479,383.12</u>	<u>1,997,137,349,550.60</u>

ວຽງຈັນ, ວັນທີ 03/10/2023

ຜູ້ອຳນວຍການ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ສັງລວມ



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ທະນາຄານກຸງເທບ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ)
ສາຂານະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ໂທ: 213562

Form:FS.01/CBL
ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
ປະຈຳເດືອນ 9M-2023

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		<u>503,619,007,676.58</u>	<u>432,949,609,432.01</u>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		49,258,507,676.58	45,977,109,432.01
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		180,000,000,000.00	130,000,000,000.00
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		274,360,500,000.00	256,972,500,000.00
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		<u>1,237,620,247,857.64</u>	<u>1,123,372,699,240.26</u>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		919,293,133,580.94	824,342,861,922.00
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		314,117,295,765.24	293,096,779,030.44
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		4,209,818,511.46	5,933,058,287.82
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳນົດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		<u>136,405,405,740.97</u>	<u>138,118,138,349.41</u>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		10,273,693,296.88	8,983,199,621.93
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		126,131,712,444.09	129,134,938,727.48
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		<u>318,567,818,107.93</u>	<u>302,696,902,528.89</u>
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		210,000,000,000.00	210,000,000,000.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		18,866,632,919.00	18,866,632,919.00
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດຸ່ງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		7,787,182,503.62	7,854,915,487.68
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		38,414,449,620.79	38,414,449,620.79
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		43,499,553,064.52	27,560,904,501.42
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		<u>2,196,212,479,383.12</u>	<u>1,997,137,349,550.57</u>

ຜູ້ອຳນວຍການ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ວຽງຈັນ, ວັນທີ 03/10/2023

ຜູ້ສັງລວມ



ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ປະຈຳເດືອນ 9M-2023

ລ/ດ	ລາຍການ	ບົດອະທິບາຍ ເລກທີ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
1	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນທຸລະກິດ			
	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		62,908,164,762.47	37,988,312,352.70
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		21,694,855,427.43	13,031,735,076.99
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		41,213,309,335.04	24,956,577,275.71
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫລັກຊັບ		-	-
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	+ ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(25,960,050,234.80)	(15,141,068,205.71)
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(18,328,885,809.15)	(10,370,750,777.62)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(7,631,164,425.65)	(4,770,317,428.09)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
2.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
	I ສິດດຸ່ງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		36,948,114,527.67	22,847,244,146.99
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		22,163,670,068.43	15,345,956,361.57
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(575,740,908.99)	(397,045,712.82)
11	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		12,502,362,013.06	7,594,298,631.89
14	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	II ລາຍຮັບສຸດທິໃນທຸລະກິດ (1+4+..14)		71,038,405,700.17	45,390,453,427.63
	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍບົກກະຕິ			
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		1,695,898,545.00	1,027,860,146.12
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(12,720,052,760.53)	(7,954,939,136.60)
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(8,312,278,143.71)	(5,018,114,415.07)
16.1	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(4,407,774,616.82)	(2,936,824,721.53)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫລັຍທຶນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(1,652,372,937.46)	(1,088,911,805.03)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(3,694,005,777.52)	(2,739,160,120.70)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍນອກສະຫລຸບຊັບສົມບັດ		310,394.86	-
19.1	ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ຕ້ອງສົ່ງ		-	-
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		310,394.86	-
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍບົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)		(16,370,222,535.65)	(10,755,150,916.21)
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II-III)		54,668,183,164.52	34,635,302,511.42
21	ອາກອນກຳໄລ		(11,168,630,100.00)	(7,074,398,010.00)
	V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ		43,499,553,064.52	27,560,904,501.42
	ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ			
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-	-
23	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫລັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		-	-

ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ

ວຽງຈັນ, ວັນທີ 03/10/2023

ຜູ້ຈັດການ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ສັງລວມ

