

ທະນາຄານກຸງເທບ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ)

ສາຂານະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ໂທ: 213562

ແບບ:FS.01/CBA

ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ປະຈຳເດືອນ 9M-2020

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດມີ	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		194.176.523.160,86	267.459.521.068,50
	1. ເງິນສົດ ແລະທຶນຖືວ່າຄືເງິນສົດ		14.344.785.698,50	14.537.420.780,75
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		141.853.213.897,36	212.931.888.072,75
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		37.978.523.565,00	39.990.212.215,00
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		363.140.628.618,36	326.780.196.961,26
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		102.998.978.618,36	56.528.046.961,26
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		56.995.000.000,00	71.295.000.000,00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		203.146.650.000,00	198.957.150.000,00
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		-	-
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		276.221.963.129,78	283.387.987.467,04
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທິສຸດທິ		27.917.851.367,61	28.340.236.425,07
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		2,00	2,00
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		7.652.022.421,61	7.836.133.728,07
	3. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NVB)		20.265.828.944,00	20.504.102.695,00
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		6.251.922.365,11	5.903.011.562,89
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		6.047.028.020,11	4.517.564.191,39
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		204.894.345,00	1.385.447.371,50
	ລວມຍອດຊັບສິນ		867.708.888.641,72	911.870.953.484,76

ຜູ້ອຳນວຍການ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ວຽງຈັນ,ວັນທີ 01/10/2020

ຜູ້ສັງລວມ



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ທະນາຄານກຸງເທບ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ)
ສາຂານະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ໂທ: 213562

Form:FS.01/CBL
ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ປະຈຳເດືອນ 9M-2020

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		<u>267.260.798.324,97</u>	<u>288.713.458.612,03</u>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		41.080.728.324,97	36.220.888.612,03
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		23.032.500.000,00	53.534.500.000,00
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		203.146.650.000,00	198.957.150.000,00
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		920.000,00	920.000,00
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		<u>395.206.733.343,98</u>	<u>421.334.069.389,78</u>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		272.960.735.818,41	298.402.349.902,99
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		120.877.219.819,07	119.185.801.572,29
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		1.368.777.706,50	3.745.917.914,50
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		<u>13.841.343.148,89</u>	<u>15.453.687.468,44</u>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		2.646.813.874,88	2.917.882.696,44
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		11.194.529.274,01	12.535.804.772,00
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		<u>191.400.013.823,89</u>	<u>186.369.738.014,51</u>
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		140.000.000.000,00	140.000.000.000,00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		8.982.008.716,00	8.982.008.716,00
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		5.752.423.347,12	5.788.141.637,52
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		19.391.581.222,00	20.711.972.629,59
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		17.274.000.538,77	10.887.615.031,40
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		867.708.888.641,72	911.870.953.484,76

ວຽງຈັນ, ວັນທີ 01/10/2020
ຜູ້ສັງລວມ

ຜູ້ອຳນວຍການ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າບັນຊີ



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ປະຈຳເດືອນ 9M-2020

ລ/ດ	ລາຍການ	ບົດອະທິບາຍ ເລກທີ	ຈຳນວນເງິນ	
			ທ້າຍງວດນີ້	ທ້າຍງວດກ່ອນ
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນທຸລະກິດ			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		26.440.147.181,83	17.996.152.576,77
	1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		2.822.509.903,17	2.083.713.988,64
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		23.617.637.278,66	15.912.438.588,13
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫລັກຊັບ		-	-
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	+ ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(9.419.476.503,64)	(6.940.204.086,84)
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(5.523.295.269,86)	(4.308.775.689,97)
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(3.896.181.233,78)	(2.631.428.396,87)
	2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
	2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ຖືວ່າດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
	I ຜົດດຸ່ງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		17.020.670.678,19	11.055.948.489,93
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		9.775.579.124,17	6.387.533.171,66
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(152.952.202,01)	(92.628.568,55)
11	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		3.561.446.192,26	2.277.344.737,78
14	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	II ລາຍຮັບສຸດທິໃນທຸລະກິດ (I+4+..14)		30.204.743.792,61	19.628.197.830,82
	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ			
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		653.577.780,57	415.973.042,17
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(6.917.583.056,36)	(4.528.215.143,38)
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(4.612.586.906,31)	(3.059.208.289,07)
	16.1 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(2.304.996.150,05)	(1.469.006.854,31)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຸລະກິດ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(1.248.105.492,83)	(825.720.435,37)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(1.092.696.010,22)	(1.040.025.734,84)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ		-	-
	ແລະ ລາຍນອກສະຫລຸບຊັບສົມບັດ			
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ຕ້ອງສົ່ງ		-	-
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		-	-
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)		(8.604.806.778,84)	(5.977.988.271,42)
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II-III)		21.599.937.013,77	13.650.209.559,40
21	ອາກອນກຳໄລ		(4.325.936.475,00)	(2.762.594.528,00)
	V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ		17.274.000.538,77	10.887.615.031,40
	ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ			
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-	-
23	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫລັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		-	-

ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ

ວຽງຈັນ, ວັນທີ 01/10/2020

ຜູ້ຈັດການ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ສັງລວມ



[Signature]

[Signature]

[Signature]