

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
ປະຈຳງວດ I /2022

ລາຍການຊັບສິນ

		ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ	438.385.206.800	488.935.144.538
	- ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ	123.867.362.255	116.006.250.274
	- ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ	314.517.844.545	372.928.894.264
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ	69.629.990.844	54.474.901.996
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ	-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ	-	-
V	ເງິນໃຫ້ກຸ່ມຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ	1.745.711.622.702	1.651.049.232.575
IV	ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ	-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະໃຫ້ເຊົ່າ	-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ	61.142.189.936	59.350.725.101
	- ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ	4.641.706.623	2.601.502.390
	- ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ	8.334.220.956	9.151.181.022
	- ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ	20.790.021.457	19.645.846.759
	- ສິດນໍາໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NBV)	27.376.240.900	27.952.194.931
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ	-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ	32.050.749.206	28.933.976.501
	- ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ	17.364.301.017	15.491.158.200
	- ອື່ນໆ	14.686.448.189	13.442.818.301
	ລວມຍອດຊັບສິນ	2.346.919.759.489	2.282.743.980.711

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
ປະຈຳງວດ I /2022

ລາຍການໜີ້ສິນ		ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນ	454.197.789.180	483.095.777.179
	- ເງິນຮັບຝາກ	298.117.974.243	293.075.554.073
	- ເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ	156.079.814.937	190.020.223.106
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ	1.247.492.306.005	1.182.579.337.202
	- ເງິນຮັບຝາກ	1.246.156.269.195	1.181.756.983.078
	- ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ	1.336.036.810	822.354.124
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ	-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ	-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ	98.055.593.264	95.514.175.675
	- ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ	45.377.528.274	43.837.417.596
	- ອື່ນໆ	52.678.064.990	51.676.758.079
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ	547.174.071.039	521.554.690.655
	- ທຶນຈົດທະບຽນ	380.000.000.000	380.000.000.000
	- ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ	22.399.367.583	22.152.018.895
	- ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ	1.994.323.463	357.050.000
	- ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ	8.344.079.216	8.034.501.707
	- ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)	106.653.011.172	111.011.120.053
	- ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)	27.783.289.605	-
ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		2.346.919.759.489	2.282.743.980.711

ທ່ານ ລັດສະໝີ ຫງວນ. ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່

ທ່ານ ຮັອດມຸນີ ແລະ. ທີ່ປຶກສາການເງິນ

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ ປະຈຳງວດ I /2022

ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ

+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍ	61.924.571.687
- ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	-
- ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	61.924.571.687
- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ	(19.884.981.853)
- ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	(7.232.185.896)
- ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	(12.652.795.957)
+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ	-

I. ຜົດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ

+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	20.847.665.016
- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	(190.807.594)
+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ	461.526.593

II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ

ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ

+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ	8.998.532.551
- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ	(30.292.877.302)
- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບຜະນິດການ	(23.102.996.079)
- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ	(7.189.887.222)
- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັກຮຸ້ນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ	(4.588.912.841)
- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ	(2.469.585.690)
+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສດສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ	45.288.246
ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫລັບຊັບສົມບັດ	
- ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ຕ້ອງສົ່ງ	(8.547.963.121)
- ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້	8.593.251.367
+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ	6.729.051

III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ

IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)

ອາກອນກຳໄລ	(7.073.858.259)
-----------	-----------------

V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ

ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກທຸລະກິດ

	27.783.289.605
--	-----------------------