

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
ປະຈຳໄຕມາດ II /2022

ລາຍການຊັບສິນ		ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ	511.088.540.329	534.365.900.590
	- ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ	147.319.900.678	126.776.192.480
	- ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ	363.768.639.651	407.589.708.110
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ	93.529.408.696	63.743.147.984
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		-
V	ເງິນໃຫ້ກຸ່ມຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ	1.828.089.502.426	1.651.148.225.076
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ	-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະໃຫ້ເຊົ່າ	-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ	67.031.386.799	66.022.506.859
	- ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ	8.974.145.423	2.601.502.390
	- ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ	7.486.998.806	9.151.181.022
	- ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ	18.913.344.858	19.645.846.759
	- ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NBV)	31.656.897.711	34.623.976.689
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ	-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ	33.402.383.421	31.343.361.767
	- ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ	16.772.385.632	15.491.576.181
	- ອື່ນໆ	16.629.997.789	15.851.785.586
	ລວມຍອດຊັບສິນ	2.533.141.221.671	2.346.623.142.276

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ປະຈຳໄຕມາດ II /2022

ລາຍການໜີ້ສິນ		ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນ	556.272.458.470	487.190.866.484
	- ເງິນຮັບຝາກ	338.068.484.157	297.111.140.413
	- ເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ	218.203.974.313	190.079.726.071
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ	1.300.476.027.319	1.235.953.892.162
	- ເງິນຮັບຝາກ	1.293.713.508.546	1.235.025.213.033
	- ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ	6.762.518.773	928.679.129
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ	-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ	-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ	109.918.135.142	101.923.198.017
	- ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ	49.048.974.024	44.142.096.242
	- ອື່ນໆ	60.869.161.118	57.781.101.775
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ	566.474.600.741	521.555.185.613
	- ທຶນຈົດທະບຽນ	420.000.000.000	380.000.000.000
	- ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ	22.717.466.216	22.152.018.895
	- ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ	1.994.323.463	357.050.000
	- ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ	8.795.651.952	8.034.996.665
	- ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)	62.334.912.767	111.011.120.053
	- ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)	50.632.246.343	-
ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		2.533.141.221.671	2.346.623.142.276

ທ່ານ ລັດສະໝີ ຫງວນ. ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່

ທ່ານ ຮັອດມຸນີ ແລະ. ທີ່ປຶກສາການເງິນ

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ປະຈຳໄຕມາດ II /2022

ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ

+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍ	127.458.337.563
- ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	-
- ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	127.458.337.563
- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ	(40.587.129.271)
- ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	(14.298.183.991)
- ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	(26.288.945.280)
+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ	-
I. ຜິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ	86.871.208.292
+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	41.269.677.864
- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	(375.810.145)
+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ	318.611.770
II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ	128.083.687.781

ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ

+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ	13.275.291.209
- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ	(60.357.983.582)
- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບຜະນິດງານ	(43.675.806.709)
- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ	(16.682.176.874)
- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັກຮັບ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ	(9.507.299.879)
- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ	(4.155.144.161)
+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສດສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ	(3.595.706.209)
ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫລັບຊັບສົມບັດ	
- ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ຕ້ອງສົ່ງ	(23.456.412.183)
- ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້	19.860.705.974
+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ	52.512.496

III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ

IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)

ອາກອນກຳໄລ	(13.163.111.312)
V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ	50.632.246.343

ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກທຸລະກິດ