

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
ປະຈຳໄຕມາດ III /2022

ລາຍການຊັບສິນ		ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ	454.900.505.193	543.396.751.495
	- ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ	140.539.348.640	129.340.252.147
	- ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ	314.361.156.553	414.056.499.347
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ	81.210.911.669	66.226.322.762
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ	-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ	-	-
V	ເງິນໃຫ້ກຸ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ	1.943.002.284.112	1.651.193.235.398
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ	-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະໃຫ້ເຊົ່າ	-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ	71.371.351.524	68.947.123.580
	- ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ	3.952.802.365	2.601.502.390
	- ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ	6.630.661.900	9.151.181.022
	- ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ	26.053.067.971	19.645.846.759
	- ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NBV)	34.734.819.288	37.548.593.410
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ	-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ	31.689.870.238	32.382.315.459
	- ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ	17.572.043.672	15.491.766.231
	- ອື່ນໆ	14.117.826.566	16.890.549.228
	ລວມຍອດຊັບສິນ	2.582.174.922.735	2.362.145.748.694

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ປະຈຳໄຕມາດ III /2022

ລາຍການໜີ້ສິນ		ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນ	542.267.005.393	489.042.138.211
	- ເງິນຮັບຝາກ	393.726.277.327	298.946.057.608
	- ເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ	148.540.728.065	190.096.080.603
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ	1.322.628.120.758	1.246.997.320.007
	- ເງິນຮັບຝາກ	1.317.140.258.234	1.246.030.783.094
	- ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ	5.487.862.524	966.536.913
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ	-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ	-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ	116.091.171.452	104.550.879.813
	- ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ	57.138.498.279	44.265.895.442
	- ອື່ນໆ	58.952.673.173	60.284.984.371
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ	601.188.625.132	521.555.410.663
	- 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	9.403.203.696	8.035.221.715
	- ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)	62.334.912.394	111.011.120.053
	- ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)	84.738.719.363	-
ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		2.582.174.922.735	2.362.145.748.694

ທ່ານ ລັດສະໝີ ຫງວນ. ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່

ທ່ານ ຮັອດມຸນີ ແລະ. ທີ່ປຶກສາການເງິນ

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ ປະຈຳໄຕມາດ III /2022

ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ

+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍ	197.950.550.559
- ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	9.838.455
- ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	197.940.712.104
- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ	(62.376.815.105)
- ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	(22.474.633.148)
- ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	(39.902.181.957)
+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ	-

I. ຜິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ

+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	62.614.546.922
- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	(571.539.797)
+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ	1.177.334.049

II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ

ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ

+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ	16.584.666.159
- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ	(91.178.268.016)
- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບຜະນິດງານ	(64.257.139.254)
- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ	(26.921.128.763)
- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັກຮຸ້ນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ	(14.823.261.282)
- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ	(6.144.493.321)
+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສດສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ	3.099.077.765
ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫລັບຊັບສົມບັດ	
- ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ຕ້ອງສົ່ງ	(36.818.918.118)
- ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້	39.917.995.883
+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ	111.995.389

III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ

IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)

ອາກອນກຳໄລ	106.443.793.323
------------------	------------------------

V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ	(21.705.073.959)
---------------------------------	-------------------------

ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກທຸລະກິດ	84.738.719.363
---------------------------------	-----------------------