

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ປະຈຳໄຕມາດ IV/2022

ລາຍການຊັບສິນ		ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ	468.793.939.762	551.648.297.034
	- ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ	166.889.762.445	131.339.994.190
	- ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ	301.904.177.318	420.308.302.844
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ	128.503.592.693	67.968.348.057
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ	-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ	-	-
V	ເງິນໃຫ້ກຸ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ	2.093.180.687.543	1.651.213.565.564
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ	-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະໃຫ້ເຊົ່າ	-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ	78.349.443.590	70.307.154.759
	- ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ	6.489.706.433	2.601.502.390
	- ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ	5.777.125.381	9.151.181.022
	- ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ	29.466.569.836	19.645.846.759
	- ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NBV)	36.616.041.940	38.908.624.589
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ	-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ	36.564.970.265	32.871.859.257
	- ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ	18.562.467.803	15.491.852.072
	- ອື່ນໆ	18.002.502.462	17.380.007.185
	ລວມຍອດຊັບສິນ	2.805.392.633.853	2.374.009.224.671

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ປະຈຳໄຕມາດ IV /2022

ລາຍການໜີ້ສິນ		ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນ	637.827.221.893	489.882.152.074
	- ເງິນຮັບຝາກ	505.727.810.798	299.774.849.065
	- ເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ	132.099.411.095	190.107.303.008
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ	1.407.917.884.540	1.256.725.722.520
	- ເງິນຮັບຝາກ	1.401.055.326.265	1.255.738.327.369
	- ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ	6.862.558.276	987.395.151
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ	-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ	-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ	115.487.402.245	105.845.837.765
	- ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ	55.672.561.851	44.327.093.725
	- ອື່ນໆ	59.814.840.394	61.518.744.040
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ	644.160.125.175	521.555.512.213
	- ທຶນຈົດທະບຽນ	420.000.000.000	380.000.000.000
	- ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ	35.515.049.853	22.152.018.895
	- ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ	4.553.840.191	357.050.000
	- ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ	10.333.007.672	8.035.323.365
	- ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)	46.977.812.029	111.011.120.053
	- ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)	126.780.415.430	-
ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		2.805.392.633.853	2.374.009.224.671

ທ່ານ ລັດສະໝີ ຫງວນ. ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່

ທ່ານ ຮັອດມຸນີ ແລະ. ທີ່ປຶກສາການເງິນ

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ ປະຈຳໄຕມາດ IV /2022

ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ

+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍ	274.728.016.004
- ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	39.339.805
- ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	274.688.676.199
- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ	(85.332.400.906)
- ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	(31.814.028.696)
- ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	(53.518.372.210)
+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ	-

I. ຜິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ

+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	86.058.180.674
- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	(767.747.568)
+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ	1.566.736.879

II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ

ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ

+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ	24.595.126.942
- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ	(122.838.903.758)
- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບຜະນິດງານ	(84.740.318.283)
- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ	(38.098.585.476)
- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັກຮຸ້ນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ	(19.947.479.880)
- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ	(8.137.677.917)
+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສດສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ	9.236.568.468
ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫລັບຊັບສົມບັດ	(49.023.424.904)
- ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ຕ້ອງສົ່ງ	58.259.993.373
- ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້	115.295.445
+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ	115.295.445

III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ

IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)

ອາກອນກຳໄລ

V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ

ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກທຸລະກິດ

(116.977.070.701)

159.275.714.382

(32.495.298.952)

126.780.415.430