

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ປະຈຳໄຕມາດ I/2023

ລາຍການຊັບສິນ		ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ	612.579.076.716	468.367.403.537
	- ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ	157.824.014.967	166.667.599.685
	- ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ	454.755.061.749	301.699.803.853
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ	133.454.343.191	128.386.705.335
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ	-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ	-	-
V	ເງິນໃຫ້ກຸ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ	2.200.931.368.268	2.093.168.580.087
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ	-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະໃຫ້ເຊົ່າ	-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ	74.920.481.105	77.694.115.158
	- ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ	10.105.778.983	6.489.706.433
	- ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ	4.942.144.004	5.777.125.381
	- ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ	34.181.484.344	29.466.569.836
	- ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NBV)	25.691.073.774	35.960.713.508
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ	-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ	36.796.936.794	36.292.277.103
	- ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ	21.112.446.219	18.562.255.711
	- ອື່ນໆ	15.684.490.576	17.730.021.392
	ລວມຍອດຊັບສິນ	3.058.682.206.074	2.803.909.081.221

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ປະຈຳໄຕມາດ I/2023

ລາຍການໜີ້ສິນ		ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນ	715.992.926.487	637.825.412.562
	- ເງິນຮັບຝາກ	577.696.336.105	505.728.281.513
	- ເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ	138.296.590.382	132.097.131.049
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ	1.542.646.295.529	1.406.748.780.625
	- ເງິນຮັບຝາກ	1.536.415.754.154	1.399.897.714.593
	- ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ	6.230.541.375	6.851.066.032
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ	-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ	-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ	124.177.448.842	115.174.823.397
	- ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ	59.034.959.446	55.643.131.712
	- ອື່ນໆ	65.142.489.397	59.531.691.685
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ	675.865.535.216	644.160.064.637
	- ທຶນຈົດທະບຽນ	420.000.000.000	420.000.000.000
	- ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ	33.827.346.166	35.515.049.853
	- ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ	4.553.840.191	4.553.840.191
	- ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ	10.701.826.247	10.332.947.134
	- ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)	164.711.288.657	173.758.227.459
	- ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)	42.071.233.955	-
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ	3.058.682.206.074	2.803.909.081.221

ທ່ານ ລັດສະໝີ ຫງວນ. ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່

ທ່ານ ຮັອດມຸນີ ແລະ. ທີ່ປຶກສາການເງິນ

ໃບລາຍງານຜົນການດໍາເນີນງານ ປະຈຳໄຕມາດ I/2023

ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ

+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍ	80.109.622.882
- ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	102.519.646
- ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	80.007.103.235
- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ	(25.412.040.798)
- ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	(10.194.348.608)
- ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	(15.217.692.190)
+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ	-

I. ຜິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ

+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	27.803.451.711
- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	(211.671.792)
+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ	1.774.464.977

II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ

ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ

+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ	7.825.134.130
- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ	(35.000.179.617)
- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບຜະນິດງານ	(24.873.290.367)
- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ	(10.126.889.250)
- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັກຮຸ້ນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ	(4.701.391.486)
- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ	(2.680.773.727)
+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສດສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ	2.791.148.506
ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫລັບຊັບສົມບັດ	(9.557.027.232)
- ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ຕ້ອງສົ່ງ	12.348.175.738
- ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້	31.882.258
+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ	31.882.258

III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ

IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)

ອາກອນກໍາໄລ	52.329.647.044
-------------------	-----------------------

V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ	(10.258.413.089)
---------------------------------	-------------------------

ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກທຸລະກິດ	42.071.233.955
---------------------------------	-----------------------