

## ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ປະຈຳໄຕມາດ II/2023

| ລາຍການຊັບສິນ |                                                                        | ໄຕມາດນີ້          | ໄຕມາດກ່ອນ         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| I            | ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ                        | 687.940.774.727   | 612.579.076.716   |
|              | - ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ                                        | 158.333.493.786   | 157.824.014.967   |
|              | - ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ                                 | 529.607.280.941   | 454.755.061.749   |
| II           | ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ                                               | 127.713.964.997   | 133.454.343.191   |
| III          | ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ                                             | -                 | -                 |
| IV           | ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ                                               | -                 | -                 |
| V            | ເງິນໃຫ້ກຸ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ                             | 2.300.764.899.129 | 2.200.931.368.268 |
| VI           | ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ | -                 | -                 |
| VII          | ສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະໃຫ້ເຊົ່າ                                           | -                 | -                 |
| VIII         | ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ                                                   | 93.786.057.388    | 74.920.481.105    |
|              | - ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ                                          | 25.204.953.694    | 10.105.778.983    |
|              | - ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ                                                    | 10.109.262.279    | 4.942.144.004     |
|              | - ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ                                                       | 33.290.454.984    | 34.181.484.344    |
|              | - ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NBV)                                      | 25.181.386.431    | 25.691.073.774    |
| IX           | ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ                                                | -                 | -                 |
| X            | ຊັບສິນອື່ນໆ                                                            | 46.393.370.616    | 36.796.936.794    |
|              | - ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ                                        | 24.832.885.052    | 21.112.446.219    |
|              | - ອື່ນໆ                                                                | 21.560.485.564    | 15.684.490.576    |
|              | ລວມຍອດຊັບສິນ                                                           | 3.256.599.066.857 | 3.058.682.206.074 |

## ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ປະຈຳໄຕມາດ II/2023

| ລາຍການໜີ້ສິນ |                                                | ໄຕມາດນີ້                 | ໄຕມາດກ່ອນ                |
|--------------|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>I</b>     | <b>ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນ</b> | <b>767.264.740.770</b>   | <b>715.992.926.487</b>   |
|              | - ເງິນຮັບຝາກ                                   | 612.312.693.778          | 577.696.336.105          |
|              | - ເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ              | 154.952.046.992          | 138.296.590.382          |
| <b>II</b>    | <b>ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ</b>                    | <b>1.641.822.678.502</b> | <b>1.542.646.295.529</b> |
|              | - ເງິນຮັບຝາກ                                   | 1.635.475.880.678        | 1.536.415.754.154        |
|              | - ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ                             | 6.346.797.824            | 6.230.541.375            |
| <b>III</b>   | <b>ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ</b>              | -                        | -                        |
| <b>IV</b>    | <b>ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ</b> | -                        | -                        |
| <b>V</b>     | <b>ໜີ້ສິນອື່ນໆ</b>                             | <b>148.870.828.115</b>   | <b>124.177.448.842</b>   |
|              | - ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ             | 70.541.191.724           | 59.034.959.446           |
|              | - ອື່ນໆ                                        | 78.329.636.391           | 65.142.489.397           |
| <b>VI</b>    | <b>ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ</b>         | <b>698.640.819.470</b>   | <b>675.865.535.523</b>   |
|              | - ທຶນຈົດທະບຽນ                                  | 460.000.000.000          | 420.000.000.000          |
|              | - ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ                            | 33.827.346.166           | 33.827.346.166           |
|              | - ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ                   | 4.553.840.191            | 4.553.840.191            |
|              | - ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ                            | 11.189.959.618           | 10.701.826.247           |
|              | - ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)                        | 120.711.288.965          | 164.711.288.965          |
|              | - ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)                          | 68.358.384.531           | 42.071.233.955           |
|              | <b>ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ</b>                    | <b>3.256.599.066.857</b> | <b>3.058.682.206.074</b> |

ທ່ານ ລັດສະໝີ ຫງວນ. ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່

ທ່ານ ຮັອດມຸນີ ແລະ. ທີ່ປຶກສາການເງິນ

## ໃບລາຍງານຜົນການດໍາເນີນງານ

### ປະຈຳໄຕມາດ II/2023

#### ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ

|                                                                    |                         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍ</b>                       | <b>165.937.096.317</b>  |
| - ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ    | 209.197.671             |
| - ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ         | 165.727.898.647         |
| <b>- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ</b>                        | <b>(55.074.800.537)</b> |
| - ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ      | (22.335.268.858)        |
| - ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ         | (32.739.531.679)        |
| <b>+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ</b> | <b>-</b>                |

#### I. ຜິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ

|                                                              |                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ</b>         | <b>52.102.158.019</b>  |
| - ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ               | (436.772.997)          |
| <b>+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ</b> | <b>(4.918.440.989)</b> |

#### II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ

##### ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ

|                                                                                    |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ</b>                                                   | <b>12.464.991.176</b>   |
| - ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ                                                             | (70.713.344.733)        |
| - ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບຜະນິດງານ                                                           | (48.658.001.857)        |
| - ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ                                                              | (22.055.342.876)        |
| - ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັກຮັບ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສິນມັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ | (9.881.729.738)         |
| - ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ                                                        | (4.612.917.182)         |
| <b>+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສດສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ</b>                 | <b>1.801.334.431</b>    |
| ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫລັບຊັບສິນມັດ                                                     | (21.208.401.831)        |
| - ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ຕ້ອງສົ່ງ                                      | 23.009.736.262          |
| - ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້                          | 42.161.948              |
| <b>+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ</b>               | <b>(70.899.502.451)</b> |

#### III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ

#### IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)

ອາກອນກໍາໄລ

#### V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ

#### ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກທຸລະກິດ