

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ປະຈຳໄຕມາດ III/2023

ລາຍການຊັບສິນ		ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ	740.762.769.665	687.940.774.727
	- ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ	155.193.733.856	158.333.493.786
	- ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ	585.569.035.809	529.607.280.941
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ	85.726.160.855	127.713.964.997
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ	-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ	-	-
V	ເງິນໃຫ້ກຸ່ມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ	2.426.933.945.608	2.300.764.899.129
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ	-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະໃຫ້ເຊົ່າ	-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ	102.677.667.279	93.786.057.388
	- ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ	30.360.929.131	25.204.953.694
	- ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ	10.026.341.996	10.109.262.279
	- ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ	32.272.610.122	33.290.454.984
	- ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NBV)	30.017.786.030	25.181.386.431
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ	-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ	45.952.307.881	46.393.370.616
	- ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ	27.398.913.228	24.832.885.052
	- ອື່ນໆ	18.553.394.654	21.560.485.564
	ລວມຍອດຊັບສິນ	3.402.052.851.289	3.256.599.066.857

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ປະຈຳໄຕມາດ III/2023

ລາຍການໜີ້ສິນ

		ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນ	825.368.116.184	767.264.740.770
	- ເງິນຮັບຝາກ	627.983.834.600	612.312.693.778
	- ເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ	197.384.281.584	154.952.046.992
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ	1.690.080.882.368	1.641.822.678.502
	- ເງິນຮັບຝາກ	1.682.231.770.751	1.635.475.880.678
	- ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ	7.849.111.617	6.346.797.824
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ	-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ	-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ	151.625.107.776	148.870.828.115
	- ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ	76.989.968.010	70.541.191.724
	- ອື່ນໆ	74.635.139.766	78.329.636.391
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ	734.978.744.961	698.640.819.470
	- ທຶນຈົດທະບຽນ	460.000.000.000	460.000.000.000
	- ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ	33.827.346.166	33.827.346.166
	- ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ	4.553.840.191	4.553.840.191
	- ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ	11.798.446.772	11.189.959.618
	- ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)	120.711.288.965	120.711.288.965
	- ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)	104.087.822.868	68.358.384.531
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ	3.402.052.851.289	3.256.599.066.857

ທ່ານ ລັດສະໝີ ຫງວນ, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່

ທ່ານ ຮ້ອດມຸນີ ແລະ, ທີ່ປຶກສາການເງິນ

ໃບລາຍງານຜົນການດໍາເນີນງານ

ປະຈຳໄຕມາດ III/2023

ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ

+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍ	259.076.325.249
- ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	307.781.704
- ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	258.768.543.545
- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ	(88.199.863.062)
- ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	(35.971.782.540)
- ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	(52.228.080.522)
+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ	-

I. ຜົດດຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ

+ ລາຍຮັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	78.476.968.058
- ລາຍຈ່າຍຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	(682.305.023)
+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ	(8.430.397.393)

II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ

ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ

+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ	18.117.745.117
- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ	(104.252.314.339)
- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບຜະນິດການ	(69.713.367.579)
- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ	(34.538.946.760)
- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັກຮັບ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ	(15.053.915.576)
- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ	(7.057.383.256)
+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສດສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫລັບຊັບສົມບັດ	241.751.494
- ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ	(34.822.492.346)
- ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້	35.064.243.840
+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ	58.007.866

III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ

IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)

ອາກອນກໍາໄລ	(28.206.796.267)
------------	------------------

V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ

ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກທຸລະກິດ	104.087.822.868
---------------------------------	------------------------