

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
ປະຈຳໄຕມາດ I/2024

ລາຍການຊັບສິນ		ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ	973,838,786,290	800,484,855,450
	- ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ	193,981,732,630	166,015,328,017
	- ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ	779,857,053,660	634,469,527,434
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ	128,506,556,674	145,246,560,330
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ	-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ	-	-
V	ເງິນໃຫ້ກຸ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ	2,626,002,924,787	2,560,192,137,719
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ	-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະໃຫ້ເຊົ່າ	-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ	130,607,978,531	99,699,721,008
	- ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ	24,653,646,706	26,404,925,078
	- ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ	8,795,230,485	9,595,708,631
	- ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ	68,635,376,223	34,984,374,268
	- ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NBV)	28,523,725,118	28,714,713,031
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ	-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ	54,846,439,170	61,023,286,484
	- ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ	31,715,332,696	28,038,583,390
	- ອື່ນໆ	23,131,106,474	32,984,703,095
	ລວມຍອດຊັບສິນ	3,913,802,685,452	3,666,646,560,992

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ປະຈຳໄຕມາດ I/2024

ລາຍການໜີ້ສິນ		ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນ	1,036,980,620,798	927,708,972,969
	- ເງິນຮັບຝາກ	839,858,042,424	698,922,564,064
	- ເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ	197,122,578,375	228,786,408,905
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ	1,900,082,044,463	1,794,641,271,204
	- ເງິນຮັບຝາກ	1,888,968,370,349	1,773,410,886,580
	- ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ	11,113,674,114	21,230,384,624
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ	-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ	-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ	160,611,911,143	157,302,576,178
	- ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ	85,901,727,722	72,080,208,866
	- ອື່ນໆ	74,710,183,421	85,222,367,312
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ	816,128,109,048	786,993,740,642
	- ທຶນຈົດທະບຽນ	460,000,000,000	460,000,000,000
	- ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ	49,361,751,176	49,361,751,176
	- ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ	7,660,721,193	7,660,721,193
	- ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ	12,736,299,973	12,557,215,217
	- ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)	257,414,053,056	102,070,002,952
	- ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)	28,955,283,650	155,344,050,104
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ	3,913,802,685,452	3,666,646,560,992

ທ່ານ ລັດສະໝີ ຫງວນ. ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່

ທ່ານ ຮັອດມຸນີ ແລະ. ທີ່ປຶກສາການເງິນ

ໃບລາຍງານຜົນການດໍາເນີນງານ

ປະຈຳໄຕມາດ I/2024

ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ

+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍ	102,448,063,431
- ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	206,899,182
- ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	102,241,164,249
- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍ	(38,187,096,097)
- ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	(16,824,240,999)
- ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	(21,362,855,098)
+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ	-

I. ຜິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ

+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	28,438,556,565
- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	(279,891,682)
+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ	(2,930,145,839)

II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ

ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ

+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ	5,132,755,484
- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ	(43,942,924,973)
- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ	(30,919,256,395)
- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ	(13,023,668,578)
- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັຍຫ້ຽນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ	(6,854,426,755)
- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ	(2,802,465,508)
+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສດສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫລັບຊັບສົມບັດ	(3,973,109,127)
- ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ	(16,202,161,573)
- ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້	12,229,052,446
+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ	29,004,750

III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ

IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)

ອາກອນກຳໄລ	(8,123,036,598)
------------------	------------------------

V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ

ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກທຸລະກິດ	28,955,283,650
---------------------------------	-----------------------