

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ລວມທຸກສະກຸນທຽບເທົ່າ ກີບ

ສຳລັບໄຕມາດ I/2022 ປະຈຳ 03 ເດືອນ ສິນສຸດວັນທີ 31/03/2022

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		619,128,638,971.56
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		525,409,905,421.56
	2. ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		93,718,733,550.00
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		81,995,954,041.33
	1. ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານ		81,995,954,041.33
	2. ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກສະຖາບັນການເງິນ		-
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		217,118,116,000.00
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-
	2. ຫຼັກຊັບຊື່ເພື່ອຂາຍ		-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		217,118,116,000.00
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າ ໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		1,742,896,245,384.90
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		1,700,000,000.00
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື່ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າ		-
VIII	ຊັບສິນປັດຄົງທີ່ສຸດທິ		101,459,202,120.99
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		9,671,502,191.15
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		26,115,722,350.38
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		60,729,260,815.10
	4. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NBV)		4,942,716,764.36
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		557,499,420,578.79
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		280,591,413,660.59
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-
	3. ອາກອນເຍືອນຊຳລະ		-
	4. ອື່ນໆ		276,908,006,918.20
	4. ສັງ		3,321,797,577,097.57

ໝາຍເຫດ: ລາຍງານດັ່ງກ່າວແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ.

ອັກສະກະນາຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່

ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ-ການເງິນ

ສັງລວມ



[Signature]
ນິນຕຳ ແກ້ວປະພັນ

[Signature]
ສະໝອນ ສິຕະທອນ

[Signature]

ເອກະລາດ ລັດຕະນະຈານ

ທະນາຄານ ເອັສທີ ຈຳກັດ

[Signature]

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ລວມທຸກສະກຸນທຽບເທົ່າ ກີບ

ສຳລັບໄຕມາດ I/2022 ປະຈຳ 03 ເດືອນ ສິນສຸດວັນທີ 31/03/2022

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		175,704,825,742.89
	1. ເງິນຮັບຝາກ		141,875,374,058.89
	2. ເງິນກູ້ຢືມ		33,829,451,684.00
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		2,666,058,208,880.79
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		45,087,834,925.85
	1. ດອກເບ້ຍແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ຄ້າງຈ່າຍ		28,704,587,713.18
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		946,553.18
	3. ອາກອນເຍື້ອນຊຳລະ		-
	4. ອື່ນໆ		16,382,300,659.49
VI	ທຶນ ແລະ ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		434,946,707,548.04
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		378,000,000,051.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		20,367,490,802.15
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດທະນາຄານ		67,085,304,791.37
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		3,680,948,713.21
	6. ສ່ວນຜິດດຸ່ງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		6,919,010,660.97
	8. ກຳໄລ-ຂາດທຶນສະສົມ(+/-)-		(34,322,640,927.60)
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)-		(6,783,406,543.06)
	11. ເງິນທຶນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ໄດ້ຈັດສັນ		-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		3,321,797,577,097.57

ໝາຍເຫດ: ລາຍງານດັ່ງກ່າວແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ.

ຮັກສາການຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່

ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ-ການເງິນ

ສັງລວມ



[Signature]
ນິນຄຳ ແກ້ວປະພັນ

[Signature]
ສະໝອນ ສີຕະພອນ

ເອກະລາດ ລັດທະນະຈາກ

[Handwritten mark]

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ສຳລັບໄຕມາດ I/2022 ປະຈຳ 03 ເດືອນ ສິນສຸດວັນທີ 31/03/2022

ລ/ດ	ລາຍການ	ບົດອະທິບາຍ ເລກທີ	ຈຳນວນເງິນ
ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍ		39,098,738,015.23
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		120,821,918.00
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		36,049,632,359.00
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ		2,928,283,738.23
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(31,193,757,830.62)
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(2,250,224,458.55)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(28,943,533,372.07)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-
2.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-
I. ຜົນດຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)			7,904,980,184.61
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		60,000,000.00
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		1,885,441,597.51
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(55,423,450.45)
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		(2,038,183,748.43)
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-
II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)			7,756,814,583.24
ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍບົດກະຕິ			
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		42,659,500,685.20
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(15,457,295,456.52)

