

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ລວມທຸກສະກຸນທຽບເທົ່າ ກີບ

ສຳລັບໄຕມາດ II/2022 ປະຈຳ 06 ເດືອນ ສິນສຸດວັນທີ 30/06/2022

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		202,561,013,123.81
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		4,332,361,439.81
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		165,572,000,000.00
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		32,656,651,684.00
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		3,036,843,595,912.73
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		1,045,543,971,622.50
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		1,991,278,740,016.23
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		20,884,275.00
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສິນຍາຊື້ຄືນ		-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳນົດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		57,762,092,400.99
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຕ່າງຈ່າຍ		31,773,872,550.02
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		1,013,651.24
	3. ອື່ນໆ		25,987,206,199.73
	ລວມໜີ້ສິນ		3,297,166,701,437.52
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		420,240,389,061.34
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		378,000,000,051.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		-
	4. ຄັງສຳຮອງທາງທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		67,065,304,791.37
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		3,680,948,713.21
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-
	7. ເງິນແຜ່ຕາມຂໍ້ກຳນົດ		7,283,234,822.43
	8. ກຳໄລຂາດທອນສະສົມ (+/-)		(14,762,019,623.45)
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ (+/-)		-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)		(21,047,079,693.22)
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-
	ລວມຍະດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		3,717,407,090,498.87

ໝາຍເຫດ: ລາຍງານດັ່ງກ່າວແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ.

ຮັກສາການຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່

ຫົວໜ້າຝ່າຍກວດກາ

ຫົວໜ້າຝ່າຍບັນຊີ - ການເງິນ

ສັງລວມ



ນິນຄຳ ແກ້ວປະພັນ
Ninkham KEOPAPHANH

ເອກະລາດ ລັດຕະນະຈານ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ລວມທຸກສະກຸນທຽບເທົ່າ ກີບ

ສຳລັບໄຕມາດ II/2022 ປະຈຳ ບ6 ເດືອນ ສິນສຸດວັນທີ 30/06/2022

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		666,449,617,357.87
	1. ເງິນສົດ ແລະ ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		141,668,412,119.00
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		448,013,926,778.87
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		76,767,278,460.00
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		64,094,003,983.90
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		64,094,003,983.90
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		-
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		-
III	ຫຼັກຊັບຊື້ ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		217,118,116,000.00
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		217,118,116,000.00
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		2,056,695,176,505.71
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວຽກ ໃນກຸ່ມບ/ສ ຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		1,700,000,000.00
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		-
			78,890,008,577.40
	1. ຊ.ອ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		10,357,229,618.19
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		24,760,321,447.57
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		36,324,712,202.43
	4. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NBV)		7,447,745,309.21
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		632,460,168,074.00
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		334,140,371,795.14
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫ້ຍ ກັບສາຂາ		-
	3. ອື່ນໆ		298,319,796,278.86
	ລວມຍອດຊັບສິນ		3,717,407,090,498.87

ໝາຍເຫດ: ລາຍງານດັ່ງກ່າວແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ.

ຮັກສາການຜູ້ອຳນວຍການໃຫ້ຍ

ຫົວໜ້າຝ່າຍກວດກາ

ຫົວໜ້າຝ່າຍບັນຊີ - ການເງິນ

ສັງລວມ



ນິນຄຳ ແກ້ວປະພັນ
Ninkham KEOPAPHANH

ເອກະລາດ ລັດຕະນະຈານ

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ຫົວໜ່ວຍ: ກີບ

ສຳລັບໄຕມາດ II/2022 ປະຈຳ 06 ເດືອນ ສິນສຸດວັນທີ 30/06/2022

ລ/ດ	ລາຍການ	ບົດອະທິບາຍ ເລກທີ	ຈຳນວນເງິນ
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ		
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍ		83,976,364,892.55
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		289,595,041.00
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		77,797,665,889.03
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ		5,889,103,962.52
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(65,526,523,406.81)
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(4,587,342,730.21)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(60,939,180,676.60)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-
2.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-
	I. ຜົນດັ່ງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		18,449,841,485.74
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		60,000,000.00
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		5,876,192,493.20
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(102,621,245.39)
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		-
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		(9,661,152,257.06)
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)		14,622,260,476.49
	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ		
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		92,107,887,194.01

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ຫົວໜ່ວຍ: ກົບ

ສຳລັບໄຕມາດ II/2022 ປະຈຳ 06 ເດືອນ ສິນສຸດວັນທີ 30/06/2022

ລ/ດ	ລາຍການ	ບົດອະທິບາຍ ເລກທີ	ຈຳນວນເງິນ
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(31,095,718,186.04)
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(19,218,288,781.78)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(11,877,429,404.26)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັກໜີ້ສິນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(6,439,707,542.09)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(86,692,887,600.57)
10	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທີ່ ກ່ຽວກັບການແບ່ງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫຼັບຊັບສົມບັດ		(3,548,914,035.02)
19.1	ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ		(47,621,877,059.35)
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		44,072,963,024.33
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທີ່ກ່ຽວກັບການແບ່ງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-
III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)			(35,669,340,169.71)
IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)			(21,047,079,693.22)
21	ອາກອນກຳໄລ		-
V. ກຳໄລສຸດທິໃນເດືອນ (IV - 21)			(21,047,079,693.22)
ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ			
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-
23	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		-
VII. ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ			(21,047,079,693.22)

ໝາຍເຫດ: ລາຍງານດັ່ງກ່າວແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ.

ສັກສານການຜ່ານວ່າການໃຫຍ່

ຫົວໜ້າຝ່າຍກວດກາ

ຫົວໜ້າຝ່າຍບັນຊີ - ການເງິນ

ສັງລວມ



(Signature)
ນິນຄຳ ແກ້ວປະພັນ
Ninkham KEOPAPHANH

(Signature)

ເອກະລາດ ລັດຕະນະຈານ