

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ສຳລັບໄຕມາດ III/2022 ປະຈຳ 09 ເດືອນ ສິນສຸດວັນທີ 30/09/2022

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		884,723,927,666.66
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		800,128,967,729.56
	2. ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		84,594,959,937.10
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		45,396,175,935.06
	1. ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານ		45,396,175,935.06
	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		2,212,531,063,213.65
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		1,700,000,000.00
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື່ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າ		-
VIII	ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		82,700,757,191.36
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື່ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		1,815,791,272.00
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		23,409,561,465.04
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		43,307,641,045.67
	4. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NBV)		14,167,763,408.65
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		662,099,210,775.73
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		355,528,105,484.77
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		4,694,223.07
	3. ອາກອນເຍືອນຊຳລະ		-
	4. ອື່ນໆ		306,566,411,067.89
	4. ສັບ		4,106,269,250,782.45

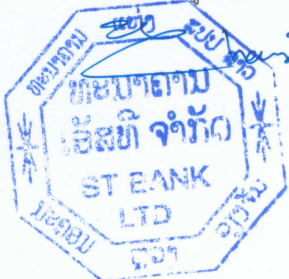
ໝາຍເຫດ: ລາຍງານດັ່ງກ່າວແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ.

3 ຮັກສາການຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່

ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ-ການເງິນ

ສັງລວມ



ນິນຄຳ ແກ້ວປະພັນ

ພຸດທະກອນ ຈັນໄທ

ວັນທີ 13/10/2022 ເລກທີ 190/ທອທ.ບຸກ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ສຳລັບໄຕມາດ III/2022 ປະຈຳ 09 ເດືອນ ສິນສຸດວັນທີ 30/09/2022

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		268,482,909,982.11
	1. ເງິນຮັບຝາກ		153,826,258,298.11
	2. ເງິນກູ້ຢືມ		114,656,651,684.00
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		3,377,140,485,368.27
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		58,605,693,616.95
	1. ດອກເບ້ຍແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ຄ້າງຈ່າຍ		35,994,876,111.02
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫ່ຍກັບສາຂາ		-
	3. ອາກອນເຍື້ອນຊຳລະ		-
	4. ອື່ນໆ		22,610,817,505.93
VI	ທຶນ ແລະ ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		402,040,161,815.13
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		378,000,000,051.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		-
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດທະນາຄານ		67,085,304,791.37
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		3,680,948,713.21
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		7,985,772,419.22
	8. ກຳໄລ-ຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		(14,828,663,619.34)
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		(39,883,200,540.33)
	11. ເງິນທຶນຊ່ວຍໜູນ ແລະ ທຶນທີ່ໄດ້ຈັດສັນ		-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		4,106,269,250,782.46

ໝາຍເຫດ: ລາຍງານດັ່ງກ່າວແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ.

(0.00)

ຮັກສາການຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່

ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ-ການເງິນ

ສັງລວມ



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ນິມຄຳ ແກ້ວປະພັນ

ພຸດທະກອນ ຈັນໄທ

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ຫົວໜ່ວຍ: ກົບ

ສຳລັບໄຕມາດ III/2022 ປະຈຳ 09 ເດືອນ ສິ້ນສຸດວັນທີ 30/09/2022

ລ/ດ	ລາຍການ	ບົດອະທິບາຍ ເລກທີ	ຈຳນວນເງິນ
ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍ		131,200,259,579.28
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		289,595,041.00
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		122,028,203,865.52
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ		8,882,460,672.76
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(102,382,727,537.17)
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(8,256,928,519.23)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(94,125,799,017.94)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ		-
2.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-
I. ຜົນດຽວລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)			28,817,532,042.11
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		60,000,000.00
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		8,805,524,656.05
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(154,577,196.64)
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄຳ		-
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		-
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		(12,832,207,129.74)
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-
II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)			24,696,272,371.78
ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍບົກກະຕິ			
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		145,759,569,916.01

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ຫົວໜ່ວຍ: ກົບ

ສຳລັບໄຕມາດ III/2022 ປະຈຳ 09 ເດືອນ ສິ້ນສຸດວັນທີ 30/09/2022

ລ/ດ	ລາຍການ	ບົດອະທິບາຍ ເລກທີ	ຈຳນວນເງິນ
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(47,490,494,730.36)
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(28,966,092,371.25)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(18,524,402,359.11)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັກໜີ້ສິນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(10,404,224,340.35)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(148,306,579,118.77)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ		(4,137,744,638.64)
19.1	ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ		(70,921,568,486.63)
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		66,783,823,847.99
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ຫ ການເງິນ		-
III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍບົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)			(64,579,472,912.11)
IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)			(39,883,200,540.33)
21	ອາກອນກຳໄລ		-
V. ກຳໄລສຸດທິໃນເດືອນ (IV - 21)			(39,883,200,540.33)
ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ			
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-
23	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		-
VII. ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ			(39,883,200,540.33)

ໝາຍເຫດ: ລາຍງານດັ່ງກ່າວແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ.

ຮັກສາການຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່

ຫົວໜ້າຝ່າຍກວດກາ

ຫົວໜ້າຝ່າຍບັນຊີ - ການເງິນ

ສັງລວມ



ນິມຄຳ ແກ້ວປະພັນ

ພຸດທະກອນ ຈັນໄທ