

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ລວມທຸກສະກຸນທຽບເທົ່າ ກີບ

ສຳລັບເດືອນ IV/2022 ປະຈຳ 12 ເດືອນ ສິ້ນສຸດວັນທີ 31/12/2022 (ກ່ອນກວດນັບ)

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		1,064,632,320,142.81
	1. ເງິນສົດ ແລະ ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		415,807,043,866.00
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		430,269,294,236.81
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		218,555,982,040.00
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		84,907,660,202.69
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		84,907,660,202.69
	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		2,197,521,287,464.38
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວຽກ ໃນກຸ່ມບ/ສ ຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		1,700,000,000.00
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		296,407,377,735.63
	1. ຊ.ອ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		2,444,833,684.52
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		22,053,920,514.60
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		41,949,687,481.65
	4. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NBV)		229,958,936,054.86
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		470,910,352,106.30
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		377,314,214,307.00
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ ກັບສາຂາ		0.00
	3. ອື່ນໆ		93,596,137,799.30
	ລວມຍອດຊັບສິນ		4,333,197,113,651.81

ໝາຍເຫດ: ລາຍງານດັ່ງກ່າວແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ.

ຮັກສາຄຸນນະພາບຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່

ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາ

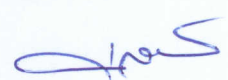
ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ-ການເງິນ

ສັງລວມ




ນິນຕຳ ແກ້ວປະພັນ


ສະໝອນ ສິຕະພອນ



ເອກະລາດ ລັດຕະນະຈານ

ວັນທີ 17/01/2023 ເລກທີ 018/ທະນ.ບຸຮຸງ

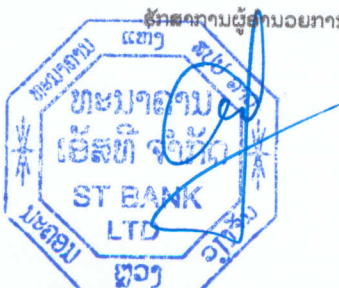
ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ລວມທຸກສະກຸນຫຼາຍເທົ່າ ກີບ

ສຳລັບເດືອນ IV/2022 ປະຈຳ 12 ເດືອນ ສິ້ນສຸດວັນທີ 31/12/2022 (ກ່ອນກວດນັບ)

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		270,398,889,600.85
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		4,546,856,656.58
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		151,195,381,260.27
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		114,656,651,684.00
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		3,521,036,853,875.63
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		1,415,823,383,622.51
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		2,105,190,495,253.12
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		22,975,000.00
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		258,874,526,390.78
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		39,383,033,895.75
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫ້ຍຸກບສາຂາ		-
	3. ອື່ນໆ		219,491,492,495.03
	ລວມໜີ້ສິນ		4,050,310,269,867.26
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		282,886,843,784.55
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		500,000,000,000.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຊັ້ນ		-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		-
	4. ຄັງສຳຮອງທາງທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		67,085,304,791.37
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		3,680,948,713.21
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-
	7. ເງິນແຮ່ຕາມຂໍ້ກຳນົດ		6,182,945,317.52
	8. ກຳໄລຂາດທອນສະສົມ (+/-)		(18,899,732,857.08)
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ (+/-)		-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)		(275,162,622,180.47)
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		4,333,197,113,651.83

ໝາຍເຫດ: ລາຍງານດັ່ງກ່າວແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ.



[Signature]
ນິນຕຳ ແກ້ວປະພັນ

[Signature]
ສະໝອນ ສິຕະພອນ

[Signature]
ສັງລວມ

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ຫົວໜ່ວຍ: ກົບ

ສຳລັບເດືອນ IV/2022 ປະຈຳ 12 ເດືອນ ສິ້ນສຸດວັນທີ 31/12/2022 (ກ່ອນກວດນັບ)

ລ/ດ	ລາຍການ	ບົດຂະຫຍາຍ ເລກທີ	ຈຳນວນເງິນ
ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍ		187,606,830,463.59
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		289,595,041.00
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		175,441,418,039.58
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ		11,875,817,383.01
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(142,054,178,234.60)
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(11,984,736,738.56)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(130,069,441,496.04)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຊັ້ນກູ້		-
2.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-
I. ຜົດດຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)			45,552,652,228.99
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		60,000,000.00
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		14,209,815,854.28
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(205,376,461.80)
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		-
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		(12,756,050,144.49)
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-
II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)			46,861,041,476.98
ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ			
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		224,277,382,667.75

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ຫົວໜ່ວຍ: ກົບ

ສຳລັບເດືອນ IV/2022 ປະຈຳ 12 ເດືອນ ສິ້ນສຸດວັນທີ 31/12/2022 (ກ່ອນກວດນັບ)

ລ/ດ	ລາຍການ	ບົດອະທິບາຍ ເລກທີ	ຈຳນວນເງິນ
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(65,919,585,243.56)
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(41,232,921,076.06)
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(24,686,664,167.50)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັບທຶນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(23,801,182,111.20)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(383,828,835,248.11)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າກຶ້ື້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ		(72,761,443,722.32)
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ທີ່ຕ້ອງສົ່ງ		(694,487,801,847.77)
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ທີ່ເສຍເກັບຄືນໄດ້		621,736,358,125.44
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)		(322,023,663,657.46)
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)		(275,162,622,180.47)
21	ອາກອນກຳໄລ		-
	V. ກຳໄລສຸດທິໃນເດືອນ (IV - 21)		(275,162,622,180.47)
	ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ		
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສົມ		-
23	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		-
	VII. ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ		(275,162,622,180.47)

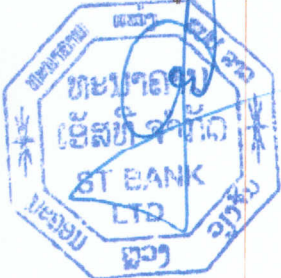
ໝາຍເຫດ: ລາຍງານດັ່ງກ່າວແມ່ນຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍລະບົບອັດຕະໂນມັດ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ.

ສັກສານການຜ່ານວິໄນການໃຫຍ່

ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ-ການເງິນ

ສັງຄວມ



[Handwritten signature]

ນິມດຳ ແກ້ວປະພັນ

[Handwritten signature]
ສະໝອນ ສິຕະພອນ

[Handwritten signature]

ເອກະລາດ ລັດຕະນະຈານ