

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ສຳລັບໄຕມາດ I/2023 ປະຈຳ 03 ເດືອນ ສິນສຸດວັນທີ 31/03/2023

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		217,831,770,801.64
	1. ເງິນຮັບຝາກ		185,088,455,158.90
	2. ເງິນກູ້ຢືມ		32,743,315,642.74
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		3,328,906,477,750.03
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		260,150,989,931.62
	1. ດອກເບ້ຍແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ຄ້າງຈ່າຍ		37,537,397,212.96
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		8,835,624.95
	3. ອາກອນເບື້ອນຊຳລະ		-
	4. ອື່ນໆ		222,604,757,093.71
VI	ທຶນ ແລະ ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		458,301,595,001.70
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		800,000,000,000.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		-
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດທະນາຄານ		67,085,304,791.37
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		3,680,948,713.21
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		5,390,032,381.79
	8. ກຳໄລ-ຂາດທຶນສະສົມ(+/-)-		(18,764,857,707.03)
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		(277,797,309,621.47)
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)-		(121,292,523,556.17)
	11. ເງິນທຶນຊ່ວຍໜູນ ແລະ ທຶນທີ່ໄດ້ຈັດສັນ		-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		4,265,190,833,485.00

ໝາຍເຫດ: ລາຍງານດັ່ງກ່າວແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ.



ບົດໜ້າພະແນກກວດກາ

ບົດໜ້າພະແນກບັນຊີ-ການເງິນ

ສັງລວມ

[Signature]

[Signature]

[Signature]

ນິນຄຳ ແກ້ວປະພັນ

ເອກະລາດ ລັດຕະນະຈາກ!

ວັນທີ 12/04/2023 ເລກທີ 083/ທະນ.ບຸຮງ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ສຳລັບໄຕມາດ I/2023 ປະຈຳ 03 ເດືອນ ສິນສຸດວັນທີ 31/03/2023

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		1,149,094,228,070.67
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		716,433,767,284.17
	2. ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		432,660,460,786.50
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		65,449,316,420.18
	1. ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານ		65,449,316,420.18
	2. ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກສະຖາບັນການເງິນ		-
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		122,966,526,000.00
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-
	2. ຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		122,966,526,000.00
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າ ໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		2,175,415,635,761.45
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		1,700,000,000.00
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າ		-
VIII	ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		292,393,181,631.22
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		2,327,684,137.00
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		20,698,279,561.19
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		41,028,692,524.08
	4. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NBV)		228,338,525,408.95
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		458,171,945,601.47
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		371,851,577,043.50
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-
	3. ອາກອນເຍື້ອນຊຳລະ		-
	4. ອື່ນໆ		86,320,368,557.97
	4. ອື່ນໆ		4,265,190,833,485.00

ໝາຍເຫດ: ລາຍງານດັ່ງກ່າວແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ.



ເອກະລາດ ລັດຕະນະຈານ

ນິນຄຳ ແກ້ວປະພັນ

ຮັກສາການຜູ້ອຳນວຍການ

ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ-ການເງິນ

ສັງລວມ

(Signature)

(Signature)

(Signature)

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ຫົວໜ່ວຍ: ກີບ

ສຳລັບໄຕມາດ I/2023 ປະຈຳ 03 ເດືອນ ສິ້ນສຸດວັນທີ 31/03/2023

ລ/ດ	ລາຍການ	ບົດອະທິບາຍ ເລກທີ	ຈຳນວນເງິນ
ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍ		42,202,565,022.58
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		137,762,556.00
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		40,460,154,810.67
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ		1,604,647,655.91
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(37,716,253,938.30)
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(2,404,507,383.00)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(35,311,746,555.30)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-
2.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-
I. ຜົນດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)			4,486,311,084.28
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		60,000,000.00
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		3,533,858,730.79
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(62,263,267.11)
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		(2,655,492,756.00)
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		2,442,606,147.03
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-
II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)			7,805,019,938.99
ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ			
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		52,041,469,246.03

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ຫົວໜ່ວຍ: ກົບ

ສຳລັບໄຕມາດ I/2023 ປະຈຳ 03 ເດືອນ ສິນສຸດວັນທີ 31/03/2023

ລ/ດ	ລາຍການ	ບົດອະທິບາຍ ເລກທີ	ຈຳນວນເງິນ
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(19,042,554,845.86)
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບໜະນັກງານ		(12,589,383,753.55)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(6,453,171,092.31)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼ້ຍຫຼັງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(6,093,657,711.11)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(97,483,661,799.14)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ		(58,519,138,385.08)
19.1	ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ		(1,500,738,473,411.97)
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		1,442,219,335,026.89
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-
III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)			(129,097,543,495.16)
IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)			(121,292,523,556.17)
21	ອາກອນກຳໄລ		-
V. ກຳໄລສຸດທິໃນເດືອນ (IV - 21)			(121,292,523,556.17)
ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ			
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສົມ		-
23	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		-
VII. ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ			(121,292,523,556.17)

ໝາຍເຫດ: ລາຍງານດັ່ງກ່າວແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ.



ອັກສະນາການຜູ້ອຳນວຍການ

ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ-ການເງິນ &

ສັງລວມ

[Signature]
ນິນຕຳ ແກ້ວປະພັນ

[Signature]

ເອກະລາດ ລັດຕະນະຈານ