

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ລວມທຸກສະກຸນຫຼຽບເທົ່າ ກີບ

ສຳລັບໄຕມາດ II/2023 ປະຈຳ 06 ເດືອນ ສິນສຸດວັນທີ 30/06/2023

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		1,597,582,074,928.89
	1. ເງິນສົດ ແລະ ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		434,459,657,722.00
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		719,252,947,821.89
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		443,869,469,385.00
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		63,860,879,128.96
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		63,860,879,128.96
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		-
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		-
III	ຫຼັກຊັບຊື້ ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		122,966,526,000.00
	1. ຫຼັກຊັບເໝືອຄ້າ		-
	2. ຫຼັກຊັບເໝືອຂາຍ		-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		122,966,526,000.00
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		2,164,327,478,700.34
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວຽກ ໃນກຸ່ມບ/ສ ຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		- 1,700,000,000.00
VII	ສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		311,175,788,377.13
	1. ຊ.ອ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		2,638,627,385.23
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		19,342,638,610.78
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		63,283,864,284.73
	4. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NBV)		225,910,658,096.39
IX	ຫີນຈິດຫຍບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		457,145,395,833.71
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		386,352,754,400.79
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ ກັບສາຂາ		1,166,066,987.66
	3. ອື່ນໆ		69,626,574,445.25
	ລວມຍອດຊັບສິນ		4,718,758,142,969.02

ໝາຍເຫດ: ລາຍງານດັ່ງກ່າວແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ.



ເອກະລາດ ລັດຕະນະຈາກ

1. ທິວໜ້າພະແນກກວດກາ

ທິວໜ້າພະແນກບັນຊີ-ການເງິນ

ສັງລວມ

ນ. ລຸ່ມເພັດ

ສະໜັບສະໜູນ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ລວມທຸກສະກຸນທຽບເທົ່າ ກີບ

ສຳລັບໄຕມາດ II/2023 ປະຈຳ 06 ເດືອນ ສິນສຸດວັນທີ 30/06/2023

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		238,512,414,010.50
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		38,176,126,417.69
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		167,592,971,950.07
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		32,656,651,684.00
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		86,663,958.74
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		3,782,764,444,603.68
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		1,458,285,601,269.53
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		2,324,478,843,334.15
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		-
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໄດ້ຍາມີສິນບາຊີຄົນ		-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		270,506,291,157.02
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຕ່າງຈ່າຍ		37,510,417,822.24
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-
	3. ອື່ນໆ		232,995,873,334.78
	ລວມໜີ້ສິນ		4,291,783,149,771.19
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		426,974,993,197.82
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		800,000,000,000.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຊຸ້ມ		-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		-
	4. ຄັງສຳຮອງທາງທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		67,085,304,791.37
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		3,680,948,713.21
	6. ສ່ວນພັດຈຸ່ງຈາກການເງິນມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-
	7. ເງິນແຮ່ຕາມຂໍ້ກຳນົດ		6,813,721,247.14
	8. ກຳໄລຂາດທອນສະສົມ (+/-)		(296,694,610,892.50)
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ (+/-)		-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)		(153,910,370,661.40)
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		4,718,758,142,969.03

ໝາຍເຫດ: ລາຍງານດັ່ງກ່າວແມ່ນສ້າງຂຶ້ນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ.



ຕ. ທິວທຳພະແນກກວດກາ

ທິວທຳພະແນກບັນຊີ-ການເງິນ

ສັງຄວມ

ນ. ສຸພານັນ

ສະໝອນ ສີຕະພອນ

ເອກະລາດ ລັດຕະນະຈານ

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ສຳລັບໄດມາດ II/2023 ປະຈຳ 06 ເດືອນ ສິນສຸດວັນທີ 30/06/2023

ລ/ດ	ລາຍການ	ບົດອະທິບາຍ ເລກທີ	ຈຳນວນເງິນ
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ		
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍ		92,504,564,885.99
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		137,762,556.00
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		89,086,503,636.72
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ		3,280,298,693.27
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(76,130,767,211.19)
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(4,947,370,883.13)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(71,183,396,328.06)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຊັ້ນກູ້		-
2.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-
	I. ຜົດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		16,373,797,674.80
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		60,000,000.00
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຊຸ້ມ		-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		7,897,859,954.62
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(120,896,976.95)
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		(2,655,492,756.00)
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		(7,269,254,145.01)
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)		14,286,013,751.46
	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍບົກກະຕິ		
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		108,709,456,880.20

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ສຳລັບໄຕມາດ II/2023 ປະຈຳ 06 ເດືອນ ສິນສຸດວັນທີ 30/06/2023

ລ/ດ	ລາຍການ	ບົດອະທິບາຍ ເລກທີ	ຈຳນວນເງິນ
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(40,248,240,638.20)
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(25,607,562,184.59)
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(14,640,678,453.61)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັກທຽມ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(12,402,044,439.74)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(162,932,219,141.71)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ		(61,323,337,073.41)
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ		(3,362,179,706,264.20)
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		3,300,856,369,190.79
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)		(168,196,384,412.86)
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)		(153,910,370,661.40)
21	ອາກອນກຳໄລ		-
	V. ກຳໄລສຸດທິໃນເດືອນ (IV - 21)		(153,910,370,661.40)
	ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ		
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-
23	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		-
	VII. ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ		(153,910,370,661.40)

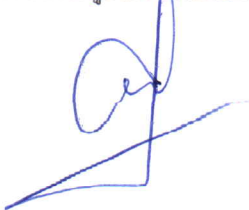
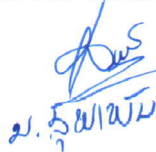
ໝາຍເຫດ: ລາຍງານດັ່ງກ່າວແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ.

ຮັກສາການຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່

7. ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ-ການເງິນ

ສັງລວມ

ນ. ລຸ່ມພິມ



ສະໝັກ ສິຕະພອນ