

**ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ**

ຫົວຫນ່ວຍ: ກົບ

ສຳລັບເດືອນ IV/2023 ປະຈຳ 12 ເດືອນ ສິ້ນສຸດວັນທີ 31/12/2023 ( ຫລັງກວດນັບ - ກ່ອນກວດນັບ )

| ລ/ດ | ລາຍການ                                                        | ບົດອະທິບາຍ<br>ເລກທີ | ຈຳນວນເງິນ                   |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
|     | <b>ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ</b>                      |                     |                             |
| 1   | + ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍ                         |                     | <b>293,943,048,403.67</b>   |
| 1.1 | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ |                     | 240,551,597.09              |
| 1.2 | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ      |                     | 287,096,834,736.47          |
| 1.3 | ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ                       |                     | -                           |
| 1.4 | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ         |                     | 6,605,662,070.11            |
| 1.5 | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍອື່ນໆ                            |                     | -                           |
| 2   | - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ                          |                     | <b>(156,712,981,360.37)</b> |
| 2.1 | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ   |                     | (9,040,060,418.13)          |
| 2.2 | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ      |                     | (147,672,920,942.24)        |
| 2.3 | ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ                    |                     | -                           |
| 2.4 | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້           |                     | -                           |
| 2.5 | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍອື່ນໆ                            |                     | -                           |
| 3   | +/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ     |                     | -                           |
|     | <b>I. ຜົນດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)</b>              |                     | <b>137,230,067,043.30</b>   |
| 4   | + ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້      |                     | -                           |
| 5   | - ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້ |                     | -                           |
| 6   | + ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ                                  |                     | 60,000,000.00               |
| 7   | - ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ                             |                     | -                           |
| 8   | + ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ                         |                     | -                           |
| 9   | + ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ                 |                     | 33,410,221,905.27           |
| 10  | - ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ                |                     | (256,653,801.42)            |
| 11  | +/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ           |                     | -                           |
| 12  | +/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ        |                     | (2,655,492,756.00)          |
| 13  | +/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ          |                     | (3,700,317,295.46)          |
| 14  | +/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ           |                     | -                           |
|     | <b>II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)</b>              |                     | <b>164,087,825,095.69</b>   |
|     | <b>ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ</b>                           |                     |                             |

**ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ**

ຫົວໜ່ວຍ: ກົບ

ສຳລັບເດືອນ IV/2023 ປະຈຳ 12 ເດືອນ ສິ້ນສຸດວັນທີ 31/12/2023 ( ຫລັງກວດນັບ - ກ່ອນກວດນັບ )

| ລ/ດ | ລາຍການ                    | ບົດອະທິບາຍ<br>ເລກທີ | ຈຳນວນເງິນ          |
|-----|---------------------------|---------------------|--------------------|
| 15  | + ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ |                     | 234,407,946,829.69 |

|                                                    |                                                                                              |  |                             |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|
| 16                                                 | - ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ                                                                       |  | (91,735,942,858.25)         |
| 16.1                                               | ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ                                                                       |  | (54,126,257,985.94)         |
| 16.2                                               | ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ                                                                          |  | (37,609,684,872.31)         |
| 17                                                 | - ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັຍທຸກໆ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ          |  | (24,955,331,219.10)         |
| 18                                                 | - ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ                                                                  |  | (310,741,880,565.00)        |
| 19                                                 | +/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ<br>ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ |  | 56,695,982,377.32           |
| 19.1                                               | ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ                                                    |  | (7,451,429,261,284.64)      |
| 19.2                                               | ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້                                        |  | 7,508,125,243,661.96        |
| 20                                                 | +/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຂ.ຄ.ທ ການເງິນ                                |  | -                           |
| <b>III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)</b> |                                                                                              |  | <b>(136,329,225,435.34)</b> |
| <b>IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)</b>     |                                                                                              |  | <b>27,758,599,660.35</b>    |
| 21                                                 | ອາກອນກຳໄລ                                                                                    |  | 7,547,982,448.58            |
| <b>V. ກຳໄລສຸດທິໃນເດືອນ (IV - 21)</b>               |                                                                                              |  | <b>20,210,617,211.77</b>    |
| <b>ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ</b>                 |                                                                                              |  |                             |
| 22                                                 | ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ                                                 |  | -                           |
| 23                                                 | ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ                                                  |  | -                           |
| 24                                                 | ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ                                           |  | -                           |
| <b>VII. ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ</b>    |                                                                                              |  | <b>20,210,617,211.77</b>    |

ໝາຍເຫດ: ລາຍງານດັ່ງກ່າວແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ.

ຮັກສາການຕີອະນຸຍາຍການໃຫຍ່

໑. ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ-ການເງິນ ໒

ສັງລວມ



ເອກະລາດ ລັດຕະນະຈານ



## ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ສຳລັບເດືອນ IV/2023 ປະຈຳ 12 ເດືອນ ສິ້ນສຸດວັນທີ 31/12/2023 ( ຫລັງກວດນັບ - ກ່ອນກວດນັບ )

| ລ/ດ  | ລາຍການຊັບສິນ                                                           | ໝາຍ<br>ເຫດ | ຈຳນວນເງິນ                   |
|------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|
| I    | ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ                       |            | <b>2,040,272,920,937.28</b> |
|      | 1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ                                       |            | 1,722,940,305,580.78        |
|      | 2. ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ                                |            | 317,332,615,356.50          |
| II   | ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ                                |            | <b>53,136,285,874.39</b>    |
|      | 1. ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານ                                                |            | 53,136,285,874.39           |
|      | 2. ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກສະຖາບັນການເງິນ                                         |            | -                           |
| III  | ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ                                             |            | -                           |
| IV   | ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ                                               |            | <b>110,611,066,000.00</b>   |
|      | 1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ                                                     |            | -                           |
|      | 2. ຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ                                                  |            | -                           |
|      | 3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ                                                       |            | 110,611,066,000.00          |
| V    | ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າ ໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ                           |            | <b>2,503,732,911,275.67</b> |
| VI   | ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ |            | <b>1,700,000,000.00</b>     |
| VII  | ສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າ                                          |            | -                           |
| VIII | ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ                                                   |            | <b>306,479,488,993.82</b>   |
|      | 1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ                                         |            | 2,420,293,546.00            |
|      | 2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ                                                   |            | 17,829,793,134.19           |
|      | 3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ                                                      |            | 64,344,641,980.41           |
|      | 4. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NBV)                                     |            | 221,884,760,333.22          |
| IX   | ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ                                                |            | -                           |
| X    | ຊັບສິນອື່ນໆ                                                            |            | <b>454,831,105,052.32</b>   |
|      | 1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ                                      |            | 361,216,232,435.98          |
|      | 2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ                                     |            | -                           |
|      | 3. ອາກອນເຍື້ອນຊຳລະ                                                     |            | -                           |
|      | 4. ອື່ນໆ                                                               |            | 93,614,872,616.34           |
|      | <b>4. ສັງຄ</b>                                                         |            | <b>5,470,763,778,133.48</b> |

ໝາຍເຫດ: ລາຍງານດັ່ງກ່າວແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ.

ຮັກສາການຜູ້ອຸດົມການໃຫຍ່

໑. ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ-ການເງິນ

ສັງລວມ



ເອກະລາດ ລັດຕະນະຈານ

26/01/2024

**ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ**

ສຳລັບເດືອນ IV/2023 ປະຈຳ 12 ເດືອນ ສິ້ນສຸດວັນທີ 31/12/2023 ( ຫລັງກວດນັບ - ກ່ອນກວດນັບ )

| ລ/ດ | ລາຍການໜີ້ສິນ                             | ໝາຍ<br>ເຫດ | ຈຳນວນເງິນ                   |
|-----|------------------------------------------|------------|-----------------------------|
| I   | ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ |            | <b>190,985,325,609.79</b>   |
|     | 1. ເງິນຮັບຝາກ                            |            | 158,312,680,168.79          |
|     | 2. ເງິນກູ້ຢືມ                            |            | 32,672,645,441.00           |
| II  | ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ                     |            | <b>4,391,315,598,932.33</b> |
| III | ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ               |            | -                           |
| IV  | ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ  |            | -                           |
| V   | ໜີ້ສິນອື່ນໆ                              |            | <b>285,765,426,805.61</b>   |
|     | 1. ດອກເບ້ຍແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ຄ້າງຈ່າຍ       |            | 44,899,721,325.36           |
|     | 2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ       |            | 0.00                        |
|     | 3. ອາກອນເຍື້ອນຊຳລະ                       |            | -                           |
|     | 4. ອື່ນໆ                                 |            | 240,865,705,480.25          |
| VI  | ທຶນ ແລະ ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ             |            | <b>602,697,426,785.75</b>   |
|     | 1. ທຶນຈົດທະບຽນ                           |            | 503,424,000,000.00          |
|     | 2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ                   |            | -                           |
|     | 3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ                     |            | -                           |
|     | 4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດທະນາຄານ               |            | 67,085,304,791.37           |
|     | 5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ                         |            | 3,680,948,713.21            |
|     | 6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່       |            | -                           |
|     | 7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ                     |            | 8,415,166,961.90            |
|     | 8. ກຳໄລ-ຂາດທຶນສະສົມ(+/-)-                |            | (118,610,892.50)            |
|     | 9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)             |            | -                           |
|     | 10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)-                  |            | 20,210,617,211.77           |
|     | 11. ເງິນທຶນຊ່ວຍໜູນ ແລະ ທຶນທີ່ໄດ້ຈັດສັນ   |            | -                           |
|     | 12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ                     |            | -                           |
|     | <b>ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ</b>              |            | <b>5,470,763,778,133.48</b> |

ໝາຍເຫດ: ລາຍງານດັ່ງກ່າວແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ.

ຮັກສາການຕັ້ງແຜນງານໃຫຍ່

໑. ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ-ການເງິນ

ສັງລວມ



ເອກະລາດ ລັດຕະນະຈານ