

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ຫົວໜ່ວຍ: ກິບ

ສຳລັບ 1/2024 ປະຈຳ 03 ເດືອນ ສິ້ນສຸດວັນທີ 31/03/2024

ລ/ດ	ລາຍການ	ບົດອະທິບາຍ ເລກທີ	ຈຳນວນເງິນ	
			ຫ້າຍງວດນີ້	ຫ້າຍງວດກ່ອນ
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍ		59,836,034,809.39	293,943,048,403.67
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		101,249,771.37	240,551,597.09
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		55,157,318,335.68	287,096,834,736.47
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ		4,577,466,702.34	6,605,662,070.11
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(45,509,119,785.61)	(156,712,981,360.37)
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(1,721,778,863.74)	(9,040,060,418.13)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(43,787,340,921.87)	(147,672,920,942.24)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
2.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
	I. ຜົດດຸ່ງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)	15	14,326,915,023.78	137,230,067,043.30
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		166,026,168.00	60,000,000.00
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		5,126,066,375.53	33,410,221,905.27
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(67,867,029.57)	(257,723,801.42)
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		-	(2,655,492,756.00)
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		3,760,661,698.49	(3,700,317,295.46)
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)		23,311,802,236.23	164,086,755,095.69
	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ			
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		85,323,973,067.21	234,946,228,712.23

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ສຳລັບ I/2024 ປະຈຳ 03 ເດືອນ ສິ້ນສຸດວັນທີ 31/03/2024

ລ/ດ	ລາຍການ	ບົດອະທິບາຍ ເລກທີ	ຈຳນວນເງິນ	
			ທ້າຍງວດນີ້	ທ້າຍງວດກ່ອນ
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(27,294,422,426.24)	(92,411,691,558.25)
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(19,402,766,701.92)	(54,126,257,985.94)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(7,891,655,724.32)	(38,285,433,572.31)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັຍທຽນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(6,644,658,797.87)	(24,955,331,219.10)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(74,879,401,642.77)	(310,741,880,565.00)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ		3,649,028,549.47	56,695,982,377.32
19.1	ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ		(1,827,655,330,706.36)	(7,451,429,261,284.64)
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		1,831,304,359,255.83	7,508,125,243,661.96
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)			(19,845,481,250.20)	(136,466,692,252.80)
IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)			3,466,320,986.03	27,620,062,842.89
21	ອາກອນກຳໄລ		-	7,547,982,448.58
22	ອາກອນເຍື້ອນຊຳລະ		-	-
V. ກຳໄລສຸດທິໃນເດືອນ (IV - 21)			3,466,320,986.03	20,072,080,394.31
ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ				
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-	-
23	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		-	-
VII. ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ			3,466,320,986.03	20,072,080,394.31

ຮັກສາການຜູ້ອຳນວຍການ

ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ-ການເງິນ ແລະ

ສັງລວມ



ເອກະລາດ ລັດຕະນະຈານ

[Signature]
ນິນຕຳ ແກ້ວປະພັນ

[Signature]
ສະໝອນ ສີຕະພອນ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ສຳລັບງວດ 1/2024 ປະຈຳ 03 ເດືອນ ສິນສຸດວັນທີ 31/03/2024

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		1,736,243,187,945.83
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		1,479,937,010,337.88
	2. ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		256,306,177,607.95
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		60,041,002,331.35
	1. ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານ		60,041,002,331.35
	2. ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກສະຖາບັນການເງິນ		-
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		305,957,860,000.00
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-
	2. ຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		305,957,860,000.00
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າ ໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		2,863,652,796,820.71
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		1,700,000,000.00
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າ		-
VIII	ຊັບສິນປັດຄົງທີ່ສຸດທິ		308,336,489,615.53
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		6,062,869,005.40
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		16,482,767,303.34
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		62,693,447,663.90
	4. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NBV)		223,097,405,642.89
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		477,348,699,051.38
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		363,735,661,256.35
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-
	3. ອາກອນເຍື້ອນຊຳລະ		-
	4. ອື່ນໆ		113,613,037,795.03
	4 ອັນໆ		5,753,280,035,764.80

ໝາຍເຫດ: ລາຍງານດັ່ງກ່າວແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ.



ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ-ການເງິນ

ສັງລວມ

ນິນຕຳ ແກ້ວປະພັນ

ສະໝອນ ສິຕະພອນ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ສຳລັບປະຈຳ 1/2024 ປະຈຳ 03 ເດືອນ ສິນສຸດວັນທີ 31/03/2024

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		209,117,007,592.47
	1. ເງິນຮັບຝາກ		162,500,320,599.69
	2. ເງິນກູ້ຢືມ		46,616,686,992.78
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		4,555,840,359,415.50
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		380,096,798,059.54
	1. ດອກເບ້ຍແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ຄ້າງຈ່າຍ		48,872,842,540.83
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		27,838,500.00
	3. ອາກອນເຍື້ອນຊຳລະ		-
	4. ອື່ນໆ		331,196,117,018.71
VI	ທຶນ ແລະ ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		608,225,870,697.29
	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		10,615,826,704.87
	8. ກຳໄລ-ຂາດທຶນສະສົມ(+/-)-		(118,610,892.50)
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		20,072,080,394.31
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)-		3,466,320,986.03
	11. ເງິນທຶນຊ່ວຍໜູນ ແລະ ທຶນທີ່ໄດ້ຈັດສັນ		-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		5,753,280,035,764.80

ໝາຍເຫດ: ລາຍງານດັ່ງກ່າວແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ.



ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ-ການເງິນ

ສັງລວມ

[Signature]
ນິນຄຳ ແກ້ວປະພັນ

[Signature]
ສະໝອນ ສິຕະພອນ

ເອກະລາດ ລັດຕະນະຈານ