

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ຫົວໜ່ວຍ: ກົບ

ສຳລັບປະຈຳປີ 2024 ປະຈຳ 09 ເດືອນ ສິ້ນສຸດວັນທີ 30/09/2024

ລ/ດ	ລາຍການ	ບົດອະທິບາຍ ເລກທີ	ຈຳນວນເງິນ
ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍ		195,413,489,868.82
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		395,687,455.07
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		180,335,428,699.26
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ		14,682,373,714.49
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(144,443,157,160.88)
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(5,543,705,775.64)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(138,899,451,385.24)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-
2.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-
I. ຜົນດຸ່ງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)			50,970,332,707.94
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		166,026,168.00
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		36,502,143,629.04
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(215,273,213.04)
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		-
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		6,590,540,443.73
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-
II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)			94,013,769,735.67
ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ			
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		194,209,947,960.78

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ຫົວໜ່ວຍ: ກົບ

ສຳລັບປະຈຳປີ 2024 ປະຈຳ 09 ເດືອນ ສິ້ນສຸດວັນທີ 30/09/2024

ລ/ດ	ລາຍການ	ບົດອະທິບາຍ ເລກທີ	ຈຳນວນເງິນ
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(87,392,384,897.17)
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(62,467,840,699.28)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(24,924,544,197.89)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັກທຸກໆ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(20,026,631,773.83)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(210,817,104,451.70)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ		31,072,838,014.11
19.1	ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ		(5,611,682,848,262.62)
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		5,642,755,686,276.73
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)		(92,953,335,147.81)
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)		1,060,434,587.86
21	ອາກອນກຳໄລ		-
	V. ກຳໄລສຸດທິໃນເດືອນ (IV - 21)		1,060,434,587.86
	ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ		
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-
23	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		-
	VII. ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ		1,060,434,587.86

ໝາຍເຫດ: ລາຍງານດັ່ງກ່າວແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ.



ທະວັດໄຊ ແພ່ແສງອຽນ

ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍ ຊີ້ນຳວຽກງານບັນຊີ - ການເງິນ ພະແນກກວດກາ ພະແນກບັນຊີ - ການເງິນ ສັງລວມ

(Signatures)

ນິນຄຳ ແກ້ວປະພັນ

ເອກະລາດ ລັດຕະນະຈາກ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ສຳລັບປະຈຳປີ 2024 ປະຈຳ 09 ເດືອນ ສິນສຸດວັນທີ 30/09/2024

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		1,344,921,694,079.84
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		1,033,235,044,034.17
	2. ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		311,686,650,045.67
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		55,364,469,422.47
	1. ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານ		55,364,469,422.47
	2. ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກສະຖາບັນການເງິນ		-
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		368,179,858,209.00
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-
	2. ຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		368,179,858,209.00
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າ ໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		3,312,202,897,954.65
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		1,700,000,000.00
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າ		-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທິສຸດທິ		312,204,311,693.96
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		16,126,588,028.38
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		14,803,692,548.64
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		62,513,445,556.55
	4. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NBV)		218,760,585,560.39
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		411,099,588,227.46
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		314,250,369,115.08
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-
	3. ອາກອນເຍືອນຊຳລະ		-
	4. ອື່ນໆ		96,849,219,112.38
	4 ອື່ນໆ		5,805,672,819,587.39

ໝາຍເຫດ: ລາຍງານດັ່ງກ່າວແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ.



ທະວັດໄຊ ແພ່ແສງອຽມ

ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍ ຊີ້ນຳວຽກງານບັນຊີ - ການເງິນ ພະແນກກວດກາ ພະແນກບັນຊີ - ການເງິນ ສັງລວມ

ນິນຕຳ ແກ້ວປະພັນ
ເອກະລາດ ລັດຕະນະຍະຈານ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ລຳດັບງວດ III/2024 ປະຈຳ 09 ເດືອນ ສິນສຸດວັນທີ 30/09/2024

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		231,275,669,443.88
	1. ເງິນຮັບຝາກ		195,668,828,399.88
	2. ເງິນກູ້ຢືມ		35,606,841,044.00
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		4,663,534,562,042.03
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-
V	ຫີນສິນອື່ນໆ		302,898,433,744.49
	1. ດອກເບ້ຍແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ຄ້າງຈ່າຍ		64,598,405,457.75
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫ້ຍກັບສາຂາ		183,208,255.04
	3. ອາກອນເຍື້ອນຊຳລະ		-
	4. ອື່ນໆ		238,116,820,031.70
VI	ຫີນ ແລະ ຖືວ່າຄືຫີນຂອງທະນາຄານ		607,964,154,356.98
	1. ຫີນຈົດທະບຽນ		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		12,759,996,762.73
	8. ກຳໄລ-ຂາດຫີນສະສົມ(+/-)-		19,953,469,501.81
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)-		1,060,434,587.86
	11. ເງິນຫີນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ຫີນທີ່ໄດ້ຈັດສັນ		-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ຫີນ		5,805,672,819,587.38

ໝາຍເຫດ: ລາຍງານດັ່ງກ່າວແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ.



ທະວັດໄຊ ແພ່ແສງອຽມ

ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍ ຊຶ້ນຳວຽກງານບັນຊີ - ການເງິນ

[Signature]

ພະແນກກວດກາ

[Signature]

ພະແນກບັນຊີ - ການເງິນ

[Signature]

ສັງລວມ

[Signature]

ນິນຕຳ ແກ້ວປະພັນ

ເອກະລາດ ລັດຕະນະຈານ