



ບົດລາຍງານການເງິນ ປະຈຳໄຕມາດ IV ຂອງປີ 2022

ໂດຍອີງໃສ່ແບບຟອມລາຍງານການເງິນ
ຂອງກົມບັນຊີ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

(ບົດລາຍງານການເງິນສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຍັງບໍ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ)

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
ສໍາລັບງວດ IV ສິ້ນສຸດວັນທີ 31/12/2022

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		3,152,596.50	1,927,795.54
	1. ເງິນສົດ ແລະ ຖືວາເປັນເງິນສົດ		1,111,651.10	767,262.22
	2. ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		2,040,945.40	1,160,533.32
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		712,004.79	291,878.94
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		520,030.06	422,902.37
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		4,300.00	4,300.00
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		515,730.06	418,602.37
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		12,049,007.33	7,567,478.16
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		1,697.78	1,187.78
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		312,516.07	270,944.48
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		11,743.47	8,094.62
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		176,396.36	160,454.26
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		115,342.61	93,309.37
	4. ສິດນໍາໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NBV)		9,033.63	9,086.23
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		1,029,371.96	523,772.41
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		218,090.61	107,978.45
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອາກ່ອນເປື້ອນຊໍາລະ		-	-
	4. ອື່ນໆ		811,281.35	415,793.96
ລວມຍອດຊັບສິນ			17,777,224.49	11,005,959.68

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 10/01/2023

ຜູ້ສ້າງລວມ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

ຮ ຫົວໜ້າພະແນກສິນເຊື້ອ

ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາ

ຜູ້ອໍານວຍກາ







ວິໄລ ສີພະພອນ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
ສໍາລັບງວດ IV ສິ້ນສຸດວັນທີ 31/12/2022

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		1,958,933.77	1,166,281.36
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		641,498.77	264,704.92
	2. ເງິນຖືຢືມ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ		1,317,435.00	901,576.44
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		14,155,054.39	8,740,467.33
	1. ເງິນຮັບຝາກ		14,155,054.39	8,740,465.83
	2. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ		-	1.50
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		725,552.26	415,105.08
	1. ດອກເບ້ຍແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ຄ້າງຈ່າຍ		536,818.09	286,954.27
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫ້ຍກັບສາຂາ(ກໍລະນີມີຍອດເຫຼືອມີ)		-	-
	3. ອາກ່ອນເຢືອນຊໍາລະ		-	-
	4. ອື່ນໆ		188,734.17	128,150.81
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		937,684.07	684,105.93
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		444,666.10	424,666.10
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		(30,757.05)	(30,757.05)
	3. ຄັງສໍາຮອງຕາມກົດໝາຍ		29,243.44	15,564.88
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		6,839.28	-
	5. ຄັງສໍາຮອງອື່ນໆ		9,918.81	5,994.32
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າໃໝ່		94,029.78	94,029.78
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		59,845.05	37,815.95
	8. ກໍາໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)		(61.91)	6.37
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ (+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)		323,960.57	136,785.58
	11. ເງິນຊ່ວຍໜູນ ແລະ ທຶນທີ່ໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສໍາຮອງ		-	-
ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ			17,777,224.49	11,005,959.68

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 10/01/2023

ຜູ້ສ້າງລວມ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

ຫົວໜ້າພະແນກສິນເຊື່ອ

ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາ

ຜູ້ອໍານວຍ







ວິໄລ ສີພະພອນ

ໃບລາຍງານຜົນການດໍາເນີນງານ
ສໍາລັບງວດ IV ສິ້ນສຸດວັນທີ 31/12/2022

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນ	
			ງວດມີ	ງວດກ່ອນ
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
	1.+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ		961,184.43	533,649.58
	1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		3,809.25	1,266.62
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		906,828.05	510,435.43
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຸ້ນຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍດິນ		32,499.03	13,999.86
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຸ້ນຊື້		18,048.10	7,947.67
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
	2.- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ		(656,205.14)	(385,379.53)
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(73,347.15)	(32,657.93)
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(582,857.99)	(352,721.60)
	2.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຸ້ນຊື້ໂດຍມີສັນຍາຊື້ດິນ		-	-
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ		-	-
	2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
	3.+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
I.	ຜົນດັ່ງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		304,979.29	148,270.05
	4.+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		1,031.01	835.74
	5.- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
	6.+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
	7.- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
	8.+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		-	-
	9.+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		203,180.92	155,566.55
	10.- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(36,484.34)	(15,388.85)
	11.+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຊື້ເພື່ອຄ່າ		-	-
	12.+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຊື້ເພື່ອຂາຍ		-	-
	13.+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		134,784.61	33,085.16
	14.+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
II.	ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (1+4+...14)		607,491.49	322,368.65
	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ			
	15.+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		593,868.50	328,752.71
	16.- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(155,033.96)	(106,125.25)
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(81,313.82)	(54,317.78)
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(73,720.14)	(51,807.47)
	17.- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຸ້ຍທັງໝົດ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫຸ້ຍສິມປັດຕິງທິ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(29,712.60)	(27,882.02)
	18.- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		(618,781.79)	(345,307.10)
	19.+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫລຸບຊັບສິມປັດ		(13,860.93)	157.60
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ		(562,731.80)	(14,456.93)
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		548,870.87	14,614.53
	20.+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
III.	ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+...20)		(223,520.78)	(150,404.06)
IV.	ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກໍາໄລ (II + III)		383,970.71	171,964.59
	21.- ອາກອນກໍາໄລ		(60,010.14)	(35,179.00)
V.	ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ (IV - 21)		323,960.57	136,785.59
	ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ		94,029.78	94,029.78
	22. ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		94,029.78	94,029.78
	23. ກໍາໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຸ້ນຊື້ເພື່ອຂາຍ		-	-
	24. ອາກອນກໍາໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກທຸລະກິດ		-	-
ລວມກໍາໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ			94,029.78	94,029.78

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 10/01/2023

ຜູ້ສ້າງລວມ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

ຮ ຫົວໜ້າພະແນກສິນເຊື້ອ

ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາ

ຜູ້ອຳນວຍການ






ວິໄລ ສີພະພອນ