

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ລາຍງານປະຈຳໄຕມາດ 01/2025

ແບບ:FS.01/CB

ຫົວໜ່ວຍທຽບເທົ່າກີບ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		866,223,790,185.96	880,711,493,343.34
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າເປັນເງິນສົດ		23,569,083,922.85	22,791,658,130.28
	2. ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		842,654,706,263.11	857,919,835,213.06
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		-	-
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		377,782,442,009.00	385,774,266,453.76
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື່ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄັງທີ່ສຸດທິ		24,920,847,782.94	27,012,638,071.45
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື່ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		2,751,173,637.51	3,075,570,703.51
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		4,926,719,399.84	5,359,723,128.18
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		13,681,665,746.81	14,744,789,083.78
	4. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NBV)		3,561,288,998.78	3,832,555,155.98
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		36,015,427,329.24	21,830,882,062.52
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		31,060,243,931.78	18,037,136,149.76
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອາກອນເຍື່ອນຊຳລະ		-	-
	4. ອື່ນໆ		4,955,183,397.46	3,793,745,912.76
	ລວມທັງໝົດ		1,304,942,507,307.14	1,315,329,279,931.07



ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ລາຍງານປະຈຳໄຕມາດ 01/2025

ແບບ:FS.01/CB

ຫົວໜ່ວຍທຽບເທົ່າກີບ

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		677,533,184,693.76	684,387,210,915.84
	1. ເງິນຮັບຝາກ		654,306,755,388.64	660,925,819,605.76
	2. ເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ		23,226,429,305.12	23,461,391,310.08
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		68,360,664,578.81	73,125,623,024.00
	1. ເງິນຮັບຝາກ		67,362,892,386.64	69,725,193,177.88
	2. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ		997,772,192.17	3,400,429,846.12
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		37,570,194,849.72	37,253,606,307.24
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ອື່ນໆ ຄ່າງຈ່າຍ		18,865,239,112.93	12,874,364,854.11
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອາກອນເຍືອນຊຳລະ		-	-
	4. ອື່ນໆ		18,704,955,736.79	24,379,241,453.13
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		521,478,463,184.84	520,562,839,684.00
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		500,000,062,500.00	500,000,062,500.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		3,859,200,574.06	2,130,187,655.06
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		106,706,535.36	71,002,226.00
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		1,887,174,076.69	1,928,870,868.87
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		15,561,116,270.64	17,290,129,189.64
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		(857,412,755.57)	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		921,615,983.66	(857,412,755.57)
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	ລວມທັງໝົດ		1,304,942,507,307.13	1,315,329,279,931.08



ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ລາຍງານປະຈຳໄຕມາດ 01/2025

ແບບ:FS.02/CB

ຫົວໜ່ວຍທຽບເທົ່າກັບ

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
1	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ		19,805,763,696.30	76,440,497,642.89
	1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		11,527,642,654.06	43,414,353,811.82
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		8,278,121,042.24	33,026,143,831.07
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ		-	-
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ		(8,091,330,707.90)	(32,899,422,787.28)
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(7,260,116,221.36)	(29,823,146,608.00)
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(831,214,486.54)	(3,076,276,179.28)
	2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ		-	-
	2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສູດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
	I. ຜິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		11,714,432,988.40	43,541,074,855.61
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		258,223,010.06	1,027,440,812.37
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(12,790,812.00)	(44,221,712.22)
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສູດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສູດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສູດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		(695,956,552.77)	5,947,157,028.99
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສູດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	II. ລາຍຮັບສູດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+... 14)		11,263,908,633.69	50,471,450,984.75
15	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ		-	-
	+ ລາຍຮັບອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		1,704,191,188.42	18,319,297,720.38
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(12,055,328,504.23)	(42,320,645,449.50)
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(8,113,926,419.49)	(30,319,888,808.47)
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(3,941,402,084.74)	(12,000,756,641.03)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັກຮັບ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(2,092,803,601.57)	(8,085,970,872.09)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(217,656,441.66)	(20,511,463,223.55)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ		2,319,304,709.00	1,269,918,084.44
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ຕ້ອງສົ່ງ		-	(22,130,008,979.97)
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		2,319,304,709.00	23,399,927,064.41
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+...20)		(10,342,292,650.04)	(51,328,863,740.32)
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II - III)		921,615,983.65	(857,412,755.57)
21	ອາກອນກຳໄລ		-	-
22	ອາກອນເບື້ອນຊຳລະ		-	-
	VI. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ		921,615,983.65	(857,412,755.57)
	ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆ ນອກການທຸລະກິດ		-	-
23	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-	-
24	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
25	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		-	-
	ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກທຸລະກິດສຸດທິ		-	-

