

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ລາຍງານປະຈຳໄຕມາດ 03/2025

ແບບ: FS.01/CB

ຫົວໜ່ວຍທຽບເທົ່າກີບ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		247,086,926,909.87	880,998,044,886.53
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		17,606,228,977.00	15,818,802,804.70
	2. ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		229,480,697,932.87	865,179,242,081.83
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		-	-
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		350,340,631,003.57	365,427,097,203.42
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື່ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		19,876,183,630.71	20,623,312,713.75
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື່ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		219,195,573.51	343,671,573.51
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		4,065,740,458.84	4,521,274,867.84
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		11,576,478,216.76	12,646,430,176.24
	4. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NBV)		4,014,769,381.60	3,111,936,096.16
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		18,638,960,533.19	50,300,695,590.64
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		8,687,109,410.88	44,394,342,793.61
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອາກອນເຍື່ອນຊຳລະ		-	-
	4. ອື່ນໆ		9,951,851,122.31	5,906,352,797.03
	ລວມທັງໝົດ		635,942,702,077.34	1,317,349,150,394.34



ຜູ້ອຳນວຍການທະນາຄານ

ຊື່ບ. ທາວ ຢູ່

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ລາຍງານປະຈຳໄຕມາດ 03/2025

ແບບ:FS.01/CB

ຫົວໜ່ວຍທຽບເທົ່າກີບ

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		23,220,990,369.82	674,455,219,214.40
	1. ເງິນຮັບຝາກ		-	651,334,305,254.10
	2. ເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ		23,220,990,369.82	23,120,913,960.30
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		53,841,764,883.96	61,461,606,100.15
	1. ເງິນຮັບຝາກ		51,522,093,537.08	57,175,043,215.89
	2. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ		2,319,671,346.88	4,286,562,884.26
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		20,192,411,969.40	41,919,009,703.93
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ອື່ນໆ ຄ່າງຈ່າຍ		1,696,970,750.71	25,397,197,141.82
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອາກອນເຍືອນຊຳລະ		-	-
	4. ອື່ນໆ		18,495,441,218.69	16,521,812,562.11
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		538,687,534,854.16	539,513,315,375.88
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		500,000,062,500.00	500,000,062,500.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		3,859,200,574.06	3,859,200,574.06
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		89,652,917.13	149,245,383.30
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		1,748,419,661.78	1,825,451,453.55
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		14,536,645,371.08	14,536,645,371.08
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		18,453,553,830.11	19,142,710,093.89
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	ລວມທັງໝົດ		635,942,702,077.34	1,317,349,150,394.36



ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ລາຍງານປະຈຳໄຕມາດ 03/2025

ແບບ:FS.02/CB

ຫົວໜ່ວຍທຽບເທົ່າກົບ

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
1	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ		58,903,156,704.11	40,768,282,943.71
	1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		32,257,976,625.78	23,476,761,599.26
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		26,645,180,078.33	17,291,521,344.45
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫລັກຊັບ		-	-
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(21,905,540,590.51)	(16,070,025,360.45)
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(19,678,370,758.76)	(14,534,569,869.30)
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(2,227,169,831.75)	(1,535,455,491.15)
	2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫລັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
	2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
	I. ຜິດດຽວລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		36,997,616,113.60	24,698,257,583.26
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		494,295,361.99	378,865,322.28
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(24,375,915.50)	(17,355,150.00)
11	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		128,928,135.83	(540,722,739.34)
14	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)		37,596,463,695.92	24,519,045,016.20
	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ		-	-
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		2,010,925,084.54	1,986,461,521.68
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(37,999,822,661.57)	(24,120,844,759.88)
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(25,540,671,838.40)	(16,092,855,936.75)
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(12,459,150,823.17)	(8,027,988,823.13)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັກຮຸ້ນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(6,207,762,185.42)	(4,165,210,731.34)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(725,848,558.36)	(527,397,861.58)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ		23,779,598,455.00	21,450,656,908.80
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ຕ້ອງສົ່ງ		-	-
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		23,779,598,455.00	21,450,656,908.80
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)		(19,142,909,865.81)	(5,376,334,922.32)
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II - III)		18,453,553,830.11	19,142,710,093.88
21	ອາກອນກຳໄລ		-	-
22	ອາກອນເຍື່ອນຊຳລະ		-	-
	VI. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ		18,453,553,830.11	19,142,710,093.88
	ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆ ນອກການທຸລະກິດ		-	-
23	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-	-
24	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
25	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		-	-
	ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກທຸລະກິດສຸດທິ		-	-



ຊຽມ ຫາວ ສຸ