

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ລາຍງານປະຈຳໄຕມາດ 04/2025

ແບບ:FS.01/CB
ຫົວໜ່ວຍທຽບເທົ່າກີບ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		931,233,562,717.18	247,086,926,909.87
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		9,884,380,442.86	17,606,228,977.00
	2. ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		921,349,182,274.32	229,480,697,932.87
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສິນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		-	-
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		326,812,990,296.80	350,340,631,003.57
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		19,297,484,344.40	19,876,183,630.71
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		1,072,527,611.55	219,195,573.51
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		3,748,673,295.84	4,065,740,458.84
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		10,922,690,683.01	11,576,478,216.76
	4. ສິດນໍາໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NBV)		3,553,592,754.00	4,014,769,381.60
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		21,305,671,862.69	18,638,960,533.19
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າຮັບ		13,691,837,232.93	8,687,109,410.88
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອາກອນເບື້ອນຊໍາລະ		-	-
	4. ອື່ນໆ		7,613,834,629.76	9,951,851,122.31
	ລວມທັງໝົດ		1,298,649,709,221.07	635,942,702,077.34



ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ລາຍງານປະຈຳໄຕມາດ 04/2025

ແບບ:FS.01/CB

ຫົວໜ່ວຍທຽບເທົ່າກີບ

ລ/ດ	ລາຍການທີ່ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
I	ທຶນຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		675,438,898,903.68	23,220,990,369.82
	1. ເງິນຮັບຝາກ		652,284,263,544.52	-
	2. ເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ທຶນຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ		23,154,635,359.16	23,220,990,369.82
II	ທຶນຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		57,319,637,130.86	53,841,764,883.96
	1. ເງິນຮັບຝາກ		54,925,312,672.68	51,522,093,537.08
	2. ທຶນຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ		2,394,324,458.18	2,319,671,346.88
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ທຶນຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳນົດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ທຶນສິນອື່ນໆ		27,340,560,774.90	20,192,411,969.40
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ອື່ນໆ ຄ້າງຈ່າຍ		9,013,977,603.28	1,696,970,750.71
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອາກອນເບື້ອນຊຳລະ		-	-
	4. ອື່ນໆ		18,326,583,171.62	18,495,441,218.69
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		538,550,612,411.64	538,687,534,854.16
	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		135,101,603.42	89,652,917.13
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		1,630,851,562.12	1,748,419,661.78
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		14,536,645,371.08	14,536,645,371.08
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລົດຖ້ຳຮັບຮອງ(+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		18,388,750,800.96	18,453,553,830.11
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ທຶນຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	ລວມທັງໝົດ		1,298,649,709,221.08	635,942,702,077.34



ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ລາຍງານປະຈຳໄຕມາດ 04/2025

ແບບ:FS.02/CB

ຫົວໜ່ວຍທຽບເທົ່າກັບ

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
1	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ		77,926,966,620.61	58,903,156,704.11
	1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		42,277,703,891.85	32,257,976,625.78
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		35,649,262,728.76	26,645,180,078.33
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຸ້ນຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຸ້ນຊື້		-	-
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ		(29,296,990,829.81)	(21,905,540,590.51)
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(26,413,043,449.88)	(19,678,370,758.76)
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(2,883,947,379.93)	(2,227,169,831.75)
	2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຸ້ນຊື້ໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
	2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
	I. ຜິດດ່ຽວລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		48,629,975,790.80	36,997,616,113.60
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		610,936,515.28	494,295,361.99
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(24,432,288.16)	(24,375,915.50)
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຊື້ເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຊື້ເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		331,371,270.21	128,928,135.83
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)		49,547,851,288.13	37,596,463,695.92
	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ		-	-
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		2,852,885,912.80	2,010,925,084.54
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(47,265,461,529.12)	(37,999,822,661.57)
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(32,414,740,864.35)	(25,540,671,838.40)
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(14,850,720,664.77)	(12,459,150,823.17)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັກຮຸ້ນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(7,991,325,956.50)	(6,207,762,185.42)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(1,391,307,524.89)	(725,848,558.36)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ		26,061,046,541.54	23,779,598,455.00
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ		-	-
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		26,061,046,541.54	23,779,598,455.00
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)		(27,734,162,556.17)	(19,142,909,865.81)
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II - III)		21,813,688,731.96	18,453,553,830.11
21	ອາກອນກຳໄລ		(3,424,937,931.00)	-
22	ອາກອນເຍືອນຊຳລະ		-	-
	VI. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ		18,388,750,800.96	18,453,553,830.11
	ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆ ນອກການທຸລະກິດ		-	-
23	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-	-
24	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
25	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		-	-
	ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກທຸລະກິດສຸດທິ		-	-

