

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ລາຍງານປະຈຳໄຕມາດ 02/2026

ແບບ:FS.01/CB

ຫົວໜ່ວຍທຽບເທົ່າກີບ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		1,097,215,629,157.22	850,002,674,803.30
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		8,478,009,221.91	10,885,742,139.14
	2. ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		1,088,737,619,935.31	839,116,932,664.16
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		-	-
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄຳ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		242,615,287,103.00	342,273,150,978.80
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າ		-	-
VIII	ຊັບສິນປັດຄົງທີ່ສຸດທິ		16,326,530,949.94	17,358,703,571.04
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		1,791,042,960.06	1,072,527,611.55
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		2,867,305,894.84	3,299,709,138.84
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		8,699,047,007.04	9,725,102,899.65
	4. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NBV)		2,969,135,088.00	3,261,363,921.00
IX	ຫີນຈິດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		149,227,650,905.53	109,914,829,865.25
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		36,483,830,942.08	22,609,523,649.36
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງລຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອາກອນເຍື່ອນຊຳລະ		-	-
	4. ອື່ນໆ		112,743,819,963.45	87,305,306,215.89
	ລວມທັງໝົດ		1,505,385,098,115.69	1,319,549,359,218.36



ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ລາຍງານປະຈຳໄຕມາດ 02/2026

ແບບ:FS.01/CB

ຫົວໜ່ວຍທຽບເທົ່າກັບ

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		856,123,350,059.52	690,035,436,228.48
	1. ເງິນຮັບຝາກ		832,078,904,885.28	666,380,418,821.72
	2. ເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ		24,044,445,174.24	23,655,017,406.76
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		53,569,560,590.12	53,801,164,323.97
	1. ເງິນຮັບຝາກ		52,344,100,105.79	50,987,910,869.00
	2. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ		1,225,460,484.33	2,813,253,454.97
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳນົດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		39,738,138,250.39	33,798,385,463.92
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ອື່ນໆ ດ້ານຈ່າຍ		27,841,143,743.81	18,454,453,301.37
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອາກອນເຍືອນຊຳລະ		-	-
	4. ອື່ນໆ		11,896,994,506.58	15,343,932,162.55
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		555,954,049,215.66	541,914,373,202.02
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		500,000,062,500.00	500,000,062,500.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ດັ່ງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		5,654,979,412.36	3,859,200,574.06
	4. ດັ່ງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ດັ່ງສຳຮອງອື່ນໆ		169,082,383.26	181,183,540.26
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮງຕາມຂໍ້ກຳນົດ		1,213,076,377.03	1,708,277,800.38
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		30,698,654,915.74	14,536,645,371.08
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລົດຖີ້ຮັບຮອງ(+/-)		-	18,388,750,800.96
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		18,218,193,627.27	3,240,252,615.28
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	ລວມທັງໝົດ		1,505,385,098,115.69	1,319,549,359,218.39



ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ລາຍງານປະຈຳໄຕມາດ 02/2026

ແບບ:FS.02/CB

ຫົວໜ່ວຍທຽບເທົ່າກັບ

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
1	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ		44,317,177,350.22	21,377,424,765.78
	1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		28,157,500,754.22	13,068,578,808.78
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		16,159,676,596.00	8,308,845,957.00
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ		-	-
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ		(19,119,010,110.76)	(8,751,978,164.97)
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(17,954,682,212.16)	(8,215,648,803.16)
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(1,164,327,898.60)	(536,329,361.81)
	2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນນຸ້		-	-
	2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
	I. ຜິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (+2+3)		25,198,167,239.46	12,625,446,600.81
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		259,607,816.74	95,521,689.76
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(19,657,428.64)	(14,146,371.36)
11	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		1,979,031,160.74	889,526,168.85
14	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)		27,417,148,788.30	13,596,348,088.06
15	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ			
	+ ລາຍຮັບອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		1,124,265,272.80	429,272,848.82
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(21,841,473,329.92)	(11,242,891,339.88)
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(15,239,683,229.37)	(7,748,695,035.66)
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(6,601,790,100.55)	(3,494,196,304.22)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັຍຫຼັງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄັງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(3,838,769,757.72)	(1,912,139,323.36)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(856,235,214.99)	(546,275,433.36)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໄປ		16,213,257,868.80	3,346,900,193.00
	ສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ		-	-
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ຕ້ອງສົ່ງ		-	-
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		16,213,257,868.80	3,346,900,193.00
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)		(9,198,955,161.03)	(9,925,133,054.78)
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II - III)		18,218,193,627.27	3,671,215,033.28
21	ອາກອນກຳໄລ		-	(430,962,418.00)
22	ອາກອນເບື້ອງຊ້າລະ		-	-
	VI. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ		18,218,193,627.27	3,240,252,615.28
	ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆ ນອກການທຸລະກິດ			
23	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-	-
24	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
25	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		-	-
	ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກທຸລະກິດສຸດທິ		-	-

