

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
ປະຈຳໄຕມາດ II/2026

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		637,211.09	390,138.47
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		29,850.63	29,513.76
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		442,541.02	242,686.83
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		164,819.44	117,937.88
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		921,989.87	791,742.33
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		568,261.87	216,934.33
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		22,108.00	243,188.00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		331,620.00	331,620.00
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		-	75,000.00
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	75,000.00
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		1,971,014.47	1,816,502.60
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນປັດຄົງທີ່ສຸດທິ		67,809.69	71,287.73
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		35,101.87	36,548.58
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		8,530.86	9,290.76
	4. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NBV)		24,176.96	25,448.39
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		28,498.59	21,715.86
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		7,640.69	3,424.71
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອາກອນເຍື້ອນຊຳລະ		-	-
	4. ອື່ນໆ		20,857.90	18,291.15
	ລວມຍອດຊັບສິນ		3,626,523	3,166,386

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວັນທີ: 08/07/2026

ຜູ້ອຳນວຍການ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

ຜູ້ກວດກາຄືນ

ຜູ້ສັງລວມ



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
ປະຈຳໄຕມາດ II/2026

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		1,009,614.51	880,148.52
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		36,663.18	43,160.27
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		749,951.33	513,988.25
	3. ເງິນກຸ້ຢືມ		223,000.00	323,000.00
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		1,759,951.56	1,455,366.37
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		744,101.16	455,444.07
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		1,013,276.34	996,801.59
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		2,574.06	3,120.71
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		75,683.68	75,447.02
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		52,082.87	51,321.75
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອາກອນເຍືອນຊຳລະ		-	-
	4. ອື່ນໆ		23,600.81	24,125.27
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		781,273.98	755,425.08
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		500,000.00	500,000.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		22,386.04	18,720.93
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		11,976.72	11,158.77
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		211,868.09	179,942.54
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	35,590.66
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		35,043.13	10,012.18
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		3,626,523	3,166,386

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວັນທີ: 08/07/2026

ຜູ້ອຳນວຍການ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

ຜູ້ກວດກາຄືນ

ຜູ້ສັງລວມ



[Signature]

[Signature]

[Signature]

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ປະຈຳໄຕມາດ II/2026

ລ/ດ	ລາຍການ	ຫມາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ		-	
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ		92,312.15	44,478.73
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ		1,896.33	1,430.16
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		88,067.89	41,540.39
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫລັກຊັບ		2,347.93	1,508.18
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ		(47,234.61)	(22,112.23)
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ		(27,785.95)	(12,880.15)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(19,448.66)	(9,232.08)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫລັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
2.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍອື່ນໆ		-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
	I. ຜົດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		45,077.54	22,366.50
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຮຸ້ນກູ້		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		13,865.88	7,615.11
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(2,036.00)	(1,757.12)
11	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		33,351.25	9,572.50
14	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)		90,258.67	37,796.99
	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ			
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		23,546.62	12,042.68
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(24,945.38)	(12,218.88)
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(11,271.85)	(5,950.65)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(13,673.53)	(6,268.23)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັຽນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(8,267.52)	(4,250.16)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(29,256.42)	(16,041.96)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສດສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫລັບຊັບສົມບັດ		-	-
19.1	ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ຕ້ອງສົ່ງ		(11,388.93)	(4,098.00)
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		4,094.76	-
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)		(46,216.87)	(24,566.32)

IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)		44,041.80	13,230.67
21	ອາກອນກຳໄລ	(8,998.69)	(3,218.48)
22	ອາກອນເຍືອນຊຳລະ	-	-
V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນປີ (IV - 21)		35,043.13	10,012.19
ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກທຸລະກິດ			
23	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ	-	-
24	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ	-	-
25	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງກອນລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ	-	-
ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກທຸລະກິດສຸດທິ		-	-

ຜູ້ອຳນວຍການ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວັນທີ: 08/07/2026

ຜູ້ກວດກາຄືນ

ຜູ້ສັງລວມ



ສູ່ຕຳລະການ

[Signature]

[Signature]

[Signature]