

ທະນາຄານພົງສະຫວັນ ຈຳກັດ



ບົດລາຍງານຖານະການເງິນ ປະຈຳໄຕມາດ I ຂອງປີ 2026

ໂດຍອີງໃສ່ແບບລາຍງານການເງິນຂອງກົມບັນຊີ-ການເງິນ ຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສ ປປ ລາວ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ  
ໄຕມາດ I/2026

ລຳດັບ	ລາຍການຊັບສິນ	ໄຕມາດ II/ 2026	ໄຕມາດ IV/ 2025
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ	<b>1.242.665,98</b>	<b>1.315.577,98</b>
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ	238.688,23	260.267,87
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ	425.321,40	478.511,35
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ	578.656,35	576.798,76
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ	<b>253.138,59</b>	<b>383.065,66</b>
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ	145.544,01	274.526,78
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ	107.594,58	108.538,88
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ	-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ	-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ	<b>177.742,22</b>	<b>256.167,94</b>
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ	-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ	-	67.571,72
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ	176.163,18	181.548,92
	4. ພັນທະບັດປະກອບທຶນ	1.579,05	7.047,30
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ	<b>6.529.145,61</b>	<b>6.280.682,09</b>
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກ ໃນກຸ່ມ,ບ/ສສ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່	<b>966.886,36</b>	<b>914.169,79</b>
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ	306.354,60	261.362,25
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ	455.995,38	444.108,85
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ	153.125,47	156.316,14
	4. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນ	51.410,91	52.382,55
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ	-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ	<b>2.865.290,27</b>	<b>2.745.551,28</b>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ	953.945,45	850.277,78
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ	-	-
	3. ອາກອນເຍື້ອນຊຳລະ	-	-
	4. ອື່ນໆ	1.911.344,82	1.895.273,50
	<b>ລວມຊັບສິນ</b>	<b>12.035.869</b>	<b>11.896.215</b>

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 20/04/2026

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າການເງິນ

ກວດຄືນ

ສະນະອຳນວຍການ



ຄຳມ່ວນ ໄຊຍະລາດ

ອານຸລັກ ພິດສະລາດ

ວຽງມະນີ ຫລວງລາດ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ  
ໄຕມາດ I/2026

ລຳດັບ	ລາຍການທີ່ສິນ ແລະ ຫິນ	ໄຕມາດ I / 2026	ໄຕມາດ IV / 2025
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທ/ຄ ແລະ ສະຖາບັນກ/ງອື່ນ	<b>643.986,61</b>	<b>564.319,55</b>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ	2.236,61	2.174,55
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ	510.000,00	430.000,00
	3. ເງິນກູ້ຢືມ	131.750,00	132.145,00
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທ/ຄ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ	-	-
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ	<b>10.154.612,56</b>	<b>9.980.963,44</b>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ	2.434.446,38	2.384.331,23
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ	7.710.687,77	7.587.781,00
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ	9.478,41	8.851,21
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ	-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ	-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ	<b>402.537,82</b>	<b>441.728,12</b>
	1. ດອກເບ້ຍແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ຄ້າງຈ່າຍ	312.560,11	341.984,03
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ	-	-
	4. ອື່ນໆ	89.977,70	99.744,09
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ	<b>834.732,06</b>	<b>909.203,62</b>
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ	501.533,61	501.533,61
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ	-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ	24.788,44	17.556,09
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ	16.220,36	12.604,18
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ	-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່	256.912,31	256.912,31
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ	31.191,84	30.192,97
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)	-	-
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮອງຮັບ (+/-)	-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)	<b>4.085,50</b>	<b>90.404,47</b>
	<b>ລວມໜີ້ສິນ ແລະ ຫິນ</b>	<b>12.035.869</b>	<b>11.896.215</b>

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ: 20/04/2026

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າການເງິນ

ກວດຄືນ






ຄຳມ່ວນ ໄຊຍະລາດ

ອານຸລັກ ພິດສະລາດ


ວຽງມະນີ ຫລວງລາດ

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ  
ໄຕມາດ I/2026

ລຳດັບ	ເນື້ອໃນ	ໄຕມາດ I/ 2026	ໄຕມາດ IV/ 2025
	<b>ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ</b>		
1	ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ	<u>239.347,64</u>	<u>915.765,11</u>
1.1	+ ລາຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	1.080,60	2.674,72
1.2	ຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	235.271,63	889.078,28
1.3	ຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ	-	-
1.4	ຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບທີ່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຄົງທີ່	2.995,41	24.012,12
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍອື່ນໆ	-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍ	<u>(177.801,93)</u>	<u>(672.623,32)</u>
2.1	ລາຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	(5.119,67)	(18.035,07)
2.2	ລາຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	(172.682,26)	(654.588,25)
2.3	ລາຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ	-	-
2.4	ລາຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນກູ້ຢືມເງິນ	-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິກ່ຽວກັບການຊື້ຂາຍຄຳ	-	-
	<b>I. ລາຍຮັບ ສຸດທິຈາກການດຳເນີນງານ (1 - 2 +/- 3)</b>	<u>61.545,71</u>	<u>243.141,79</u>
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້	-	-
5	- - ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້	-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ	78,97	81,38
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ	-	-
8	+ ລາຍຮັບເງິນປັນຜົນ	-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການການເງິນ	11.006,60	41.974,68
10	-- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມແລະຄ່າບໍລິການ	(7.839,13)	(20.966,66)
11	-+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນຈາກຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ	-	-
12	+/- - ກຳໄລຫຼືຂາດທຶນຈາກຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ	-	-
13	+/- ກຳໄລຫຼືຂາດທຶນຈາກການຊື້ຂາຍເງິນຕາ	10.002,43	26.967,10
14	+/- ກຳໄລຫຼືຂາດທຶນຈາກເຄື່ອງມືອະນຸພັນ	-	-
	<b>II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ ( I+4-5+6-7+8+9-10+/-11+/-12+13+/-14 )</b>	<u>74.794,58</u>	<u>291.198,29</u>
	<b>ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ</b>	-	-
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ	4.591,57	107.329,79
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ	(59.165,06)	(236.668,39)
16.1	-ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ	(49.553,66)	(190.922,41)
16.2	-ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ	(9.611,40)	(45.745,98)

17	-ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼ້ຍຫຼັງ ແລະຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ	(8.446,42)	(31.004,07)
18	-ລາຍຈ່າຍອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ	(8.064,08)	(45.895,52)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ຫຼືສ່ວນເສຍກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບແລະລາຍການນອກແຜນຜັງ	374,91	5.444,36
19.1	ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍ	(157,60)	(4.525,18)
19.2	+ ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບແລະໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້	532,51	9.969,54
20	+/- ສ່ວນໄດ້ເສຍສຸດທິໃນການແປງມູນຄ່າ	-	-
	III. ລາຍຮັບ -ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15-16-17-18+/-19+/-20)	<u>(70.709,08)</u>	<u>(200.793,84)</u>
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II+III)	<u>4.085,50</u>	<u>90.404,47</u>
	ຄ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍພິເສດ (ບັງເອີນ)	-	-
21	+ ລາຍຮັບບັງເອີນ (ພິເສດ)	-	-
22	ລາຍຈ່າຍບັງເອີນ (ພິເສດ)	-	-
	V. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (IV+21+22)	4.085,50	90.404,47
23	ອາກອນກຳໄລ	-	-
	VI. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນປີ (V - 23)	<u>4.085,50</u>	<u>90.404,47</u>

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 20/04/2026

ຜູ້ສັ່ງລວມ  
  
 ຄຳມ່ວນ ໄຊຍະລາດ

ຫົວໜ້າການເງິນ  
  
 ອຳນຸລັກ ພິດສະລາດ

ກວດຄືນ  
  
 ວຽງມະນີ ຫລວງລາດ

