



ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້ I/2021	ງວດກ່ອນ IV/2020
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		516,089,270,772.68	479,300,093,510.56
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		1,855,861,206.40	2,567,669,252.80
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		43,160,289,205.88	11,310,554,354.76
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		471,073,120,360.40	465,421,869,903.00
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		809,395,877,181.20	820,301,965,822.90
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		36,725,877,181.20	35,041,965,822.90
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		444,090,000,000.00	460,670,000,000.00
	3. ເງິນໃຫ້ກຸງຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		328,580,000,000.00	324,590,000,000.00
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		-	-
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
V	ເງິນໃຫ້ກຸງຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		-	-
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		3,453,257,322.00	3,634,329,472.00
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(86,118.00)	-
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		556,272,356.00	564,218,142.00
	4. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ		2,897,071,084.00	3,070,111,330.00
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		28,973,988,586.76	33,656,699,930.42
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		25,252,563,271.16	30,066,395,380.42
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		3,721,425,315.60	3,590,304,550.00
	ລວມຍອດຊັບສິນ		1,357,912,393,862.64	1,336,893,088,735.88

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 01/04/2021

ຜູ້ສຳລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າສາຂາ

Meena

Meena
THONGMANIVONG

Bounphaphone
CHOUNLAMANY

LU CHENG TSE

LIN PING C





ທະນາຄານ ຄາເທ ຢູໄນເຕັດ
國泰世華銀行
 Cathay United Bank-Vientiane Capital Branch

ໂທ: 021-255688

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
 ປະຈຳ 03 ເດືອນ ປີ 2021 (ໂຕເມດ I)

Form:FS.01/CBL
 ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ / ລ້ານກີບ
 ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້ I/2021	ງວດກ່ອນ IV/2020
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		<u>1,079,620,000,000.00</u>	<u>1,066,510,000,000.00</u>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		-	-
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		-	-
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		1,079,620,000,000.00	1,066,510,000,000.00
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		<u>22,201,259,950.46</u>	<u>21,383,970,939.02</u>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		21,074,699,950.46	20,271,090,939.02
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		1,126,560,000.00	1,112,880,000.00
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳນົດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		<u>7,434,211,240.19</u>	<u>12,138,974,195.86</u>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		3,803,053,897.06	7,583,643,384.86
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອາກອນເຍື່ອນຊຳລະ		-	-
	4. ອື່ນໆ		3,631,157,343.13	4,555,330,811.00
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືນຂອງທະນາຄານ		<u>248,656,922,672.00</u>	<u>236,860,143,601.00</u>
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		185,447,800,000.00	185,447,800,000.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		8,647,535,538.00	4,950,935,524.00
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		1,642,900,000.00	1,622,950,000.00
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		41,141,858,063.00	7,872,457,935.00
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		11,776,829,071.00	36,966,000,142.00
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		1,357,912,393,862.65	1,336,893,088,735.88

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 01/04/2021

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າສາຂາ

mm

ctm

LU CHENG TSE

Meena
THONGMANIVONG

Bounphaphone
CHOUNLAMANY



LIN PING CHI

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ
 ປະຈຳ 03 ເດືອນ ປີ 2021 (ໄຕມາດ I)

ແບບ: FS.02/CB
 ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ / ລ້ານກີບ
 ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການ	ຫມາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ້ I/2021	ງວດກ່ອນ IV/2020
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ		18,723,650,150.00	-
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		18,723,650,150.00	-
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		-	-
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫລັກຊັບ		-	-
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ		(2,275,570,968.00)	-
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(2,248,522,746.00)	-
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(27,048,222.00)	-
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫລັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
2.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທ້າຍໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
	I. ຜົດດ່ຽວລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		16,448,079,182.00	-
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຮຸ້ນກູ້		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		36,230,033.00	-
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(86,160,629.00)	-
11	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທ້າຍຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຄຳ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທ້າຍຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທ້າຍຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		480,639,970.00	-
14	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທ້າຍຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	II. ລາຍຮັບສຸດທ້າຍໃນການທຸລະກິດ (I + 4 ..14)		16,878,788,556.00	-
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ			
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(3,125,324,756.00)	-
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບຜະນິດການ		(2,359,234,727.00)	-
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(766,090,029.00)	-
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັກທຶນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(270,467,621.00)	-
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		-	-
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທ້າຍ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫລຸບຊັບສົມບັດ			
19.1	ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ		-	-
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		-	-
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທ້າຍ (15+..20)		(3,395,792,377.00)	-
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II - III)		13,482,996,179.00	-
21	ອາກອນກຳໄລ		(1,706,167,108.00)	-
	V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທ້າຍໃນເດືອນ (IV+21)		11,776,829,071.00	-
	ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ			
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-	-
23	ກຳໄລ(ຂາດທຶນ)ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		-	-

ຜູ້ສ້າງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 04/01/2021
 ຫົວໜ້າສາຂາ

Meena
 THONGMANIVONG

Bounphaphone
 CHOUNLAMANY

LU CHENG TSE

LIN PING CH

