

| ລ/ດ  | ລາຍການຊັບສິນ                                                   | ໝາຍ<br>ເຫດ | ຈຳນວນເງິນ            |                      |
|------|----------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
|      |                                                                |            | ງວດນີ້ III/2021      | ງວດນີ້ III/2021      |
| I    | ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖານບັນການເງິນ              |            | 523,665,777,142.49   | 523,738,407,640.50   |
|      | 1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ                               |            | 3,136,820,891.20     | 1,711,924,533.60     |
|      | 2. ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖານບັນການເງິນ                       |            | 520,528,956,251.29   | 522,026,483,106.90   |
| II   | ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ ແລະ ສະຖານບັນການເງິນ                   |            | 916,948,722,344.49   | 841,946,770,884.10   |
| III  | ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ                                     |            | -                    | -                    |
| IV   | ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ                                       |            | -                    | -                    |
|      | 1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ                                             |            | -                    | -                    |
|      | 2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ                                             |            | -                    | -                    |
|      | 3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ                                               |            | -                    | -                    |
| V    | ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ                    |            | -                    | -                    |
| VI   | ເງິນລົງທຶນໃນ ວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສ ຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ |            | -                    | -                    |
| VII  | ສິນເຊື້ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າ                                 |            | -                    | -                    |
| VIII | ຊັບສິນປັດຄົງທີ່ສຸດທິ                                           |            | 3,066,410,897.00     | 3,202,729,395.00     |
|      | 1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ                                 |            | -                    | -                    |
|      | 2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ                                           |            | -                    | -                    |
|      | 3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ                                              |            | 435,058,366.00       | 494,404,830.00       |
|      | 4. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NBV)                             |            | 2,631,352,531.00     | 2,708,324,565.00     |
| IX   | ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ                                        |            | -                    | -                    |
| X    | ຊັບສິນອື່ນໆ                                                    |            | 41,195,550,592.54    | 42,109,899,411.60    |
|      | 1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ                              |            | 37,643,662,304.74    | 38,476,247,857.60    |
|      | 2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ                             |            | -                    | -                    |
|      | 3. ອາກອນເຍື່ອນຊຳລະ                                             |            | -                    | -                    |
|      | 4. ອື່ນໆ                                                       |            | 3,551,888,287.80     | 3,633,651,554.00     |
|      | ລວມຍອດຊັບສິນ                                                   |            | 1,484,876,460,976.52 | 1,410,997,807,331.20 |

ຜູ້ສ້າງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 01/10/2021  
 ຫົວໜ້າສາຂາ

Meena

Meena  
 THONGMANIVONG

  
 Bounphaphone  
 CHOUNLAMANY

  
 LU CHENG TSE





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

ໂທ: 021-255688

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ  
 ປະຈຳ 09 ເດືອນ ປີ 2021 ( ໄຕມາດ III )

ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ / ລ້ານກີບ  
 ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

| ລ/ດ | ລາຍການໜີ້ສິນ                             | ໝາຍ<br>ເຫດ | ຈຳນວນເງິນ            |                      |
|-----|------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
|     |                                          |            | ງວດນີ້ III/2021      | ງວດນີ້ II/2021       |
| I   | ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ |            | 1,147,585,000,000.00 | 1,088,475,000,000.00 |
|     | 1. ເງິນຮັບຝາກ                            |            | -                    | -                    |
|     | 2. ເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ       |            | 1,147,585,000,000.00 | 1,088,475,000,000.00 |
| II  | ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ                     |            | 25,173,555,181.74    | 20,369,075,244.25    |
|     | 1. ເງິນຮັບຝາກ                            |            | 25,173,555,181.74    | 20,369,075,244.25    |
|     | 2. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ                      |            | -                    | -                    |
| III | ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ               |            | -                    | -                    |
| IV  | ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ  |            | -                    | -                    |
| V   | ໜີ້ສິນອື່ນໆ                              |            | 6,967,104,758.78     | 12,500,406,926.95    |
|     | 1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ      |            | 2,256,101,678.55     | 5,702,001,509.19     |
|     | 2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ       |            | -                    | -                    |
|     | 3. ອາກອນເຍື່ອນຊຳລະ                       |            | -                    | -                    |
|     | 4. ອື່ນໆ                                 |            | 4,711,003,080.23     | 6,798,405,417.76     |
| VI  | ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ          |            | 305,150,801,036.00   | 289,653,325,160.00   |
|     | 1. ທຶນຈົດທະບຽນ                           |            | 226,957,400,000.00   | 226,957,400,000.00   |
|     | 2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ                   |            | -                    | -                    |
|     | 3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ                     |            | 8,647,535,538.00     | 8,647,535,538.00     |
|     | 4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ            |            | -                    | -                    |
|     | 5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ                         |            | -                    | -                    |
|     | 6. ສ່ວນຜິດຕ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່       |            | -                    | -                    |
|     | 7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ                     |            | 1,746,325,000.00     | 1,656,375,000.00     |
|     | 8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)                  |            | 29,355,034,905.00    | 29,355,034,905.00    |
|     | 9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)             |            | -                    | -                    |
|     | 10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)                   |            | 38,444,505,593.00    | 23,036,979,717.00    |
|     | 11. ເງິນທຶນຊ່ວຍໜູນ ແລະ ທຶນທີ່ໄດ້ຈັດສັນ   |            | -                    | -                    |
|     | 12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ                     |            | -                    | -                    |
|     | ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ                     |            | 1,484,876,460,976.52 | 1,410,997,807,331.20 |

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 01/10/2021

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າສາຂາ

mm

Meena  
THONGMANIVONG

Bounphaphone  
CHOUNLAMANY

LU CHENG TSE



TU HENG



ໂບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ  
 ປະຈຳ 09 ເດືອນ ປີ 2021 ( ໄຕມາດ III )

ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ / ລ້ານກີບ  
 ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

| ລ/ດ  | ລາຍການ                                                                                   | ໝາຍ<br>ເຫດ | ຈຳນວນເງິນ          |                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
|      |                                                                                          |            | ງວດປີ III/2021     | ງວດປີ II/2021      |
|      | ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ                                                        |            |                    |                    |
| 1    | + ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ                                                   |            | 58,407,680,551.00  | 37,735,530,104.00  |
| 1.1  | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ                              |            | 58,407,680,551.00  | 37,735,530,104.00  |
| 1.2  | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ                                   |            | -                  | -                  |
| 1.3  | ດອກເບ້ຍຈາກການຊື້-ຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ                                                     |            | -                  | -                  |
| 1.4  | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈາກການລົງທຶນໃນໜີ້ສັບ                                       |            | -                  | -                  |
| 1.5  | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ                                                      |            | -                  | -                  |
| 2    | - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ                                                  |            | (5,702,526,830.00) | (4,176,319,194.00) |
| 2.1  | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ                              |            | (5,604,432,113.00) | (4,118,915,932.00) |
| 2.2  | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ                                   |            | (98,094,717.00)    | (57,403,262.00)    |
| 2.3  | ດອກເບ້ຍຈາກການຊື້-ຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ                                                     |            | -                  | -                  |
| 2.4  | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈາກການຈຳໜ່າຍອື່ນໆ                                          |            | -                  | -                  |
| 2.5  | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ                                                      |            | -                  | -                  |
| 3    | +/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທ້າຍໃນການຊື້-ຊື້ຂາຍຄືນ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ                         |            | -                  | -                  |
|      | I. ຜົນດັ່ງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)                                                |            | 52,705,153,721.00  | 33,559,210,910.00  |
| 4    | + ລາຍຮັບຈາກການຊື້-ຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້                       |            | -                  | -                  |
| 5    | - ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການຊື້-ຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້                  |            | -                  | -                  |
| 6    | + ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າພື້ນທີ່                                                            |            | -                  | -                  |
| 7    | - ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າພື້ນທີ່                                                       |            | -                  | -                  |
| 8    | + ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຊຸມ                                                     |            | -                  | -                  |
| 9    | + ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ                                            |            | 248,310,659.00     | 73,186,263.00      |
| 10   | - ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ                                           |            | (148,378,922.00)   | (117,070,089.00)   |
| 11   | +/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທ້າຍໃນການຊື້-ຊື້ຂາຍຄືນໜີ້ສັບ                                       |            | -                  | -                  |
| 12   | +/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທ້າຍໃນການຊື້-ຊື້ຂາຍຄືນໜີ້ສັບ                                       |            | -                  | -                  |
| 13   | +/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທ້າຍໃນການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ                                    |            | 3,166,335,093.00   | 826,031,650.00     |
| 14   | +/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທ້າຍໃນການຊື້-ຊື້ຂາຍຄືນໜີ້ສັບ                                       |            | -                  | -                  |
|      | II. ລາຍຮັບສຸດທ້າຍໃນການທຸລະກິດ (I + 4 - 14)                                               |            | 55,971,420,551.00  | 34,341,358,734.00  |
|      | ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍບໍ່ກ່ຽວກັບ                                                          |            |                    |                    |
| 15   | + ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ                                                                |            | 3,149,534.00       | 3,149,534.00       |
| 16   | - ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ                                                                   |            | (8,919,462,730.00) | (6,093,511,459.00) |
| 16.1 | ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ                                                                   |            | (5,893,992,626.00) | (4,029,765,067.00) |
| 16.2 | ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ                                                                      |            | (3,025,470,104.00) | (2,063,746,392.00) |
| 17   | - ລາຍຈ່າຍຄ່າກູ້ຢືມທຶນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າຊື້-ຊື້ໜີ້ສັບທີ່ ບໍ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ     |            | (820,540,953.00)   | (543,881,581.00)   |
| 18   | - ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ                                                              |            | (9,310,103.00)     | (4,729,062.00)     |
| 19   | +/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທ້າຍ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າຫນີ້ສັບ ແລະ ລາຍການບອກໃບສະຫຼຸບຊັບສິນບັດ |            | -                  | -                  |
| 19.1 | ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ສັບ ແລະ ຫນີ້ສັບອື່ນໆ                                                  |            | -                  | -                  |
| 19.2 | ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ສັບ ແລະ ຫນີ້ສັບເກັບຄືນໄດ້                                      |            | -                  | -                  |
| 20   | +/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ                          |            | -                  | -                  |
|      | III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍບໍ່ກ່ຽວກັບ (15+...-20)                                              |            | (9,746,164,252.00) | (6,638,972,568.00) |
|      | IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອອກອາກິດ (II - III)                                                     |            | 46,225,256,299.00  | 27,702,386,166.00  |
| 21   | ອາກອນກຳໄລ                                                                                |            | (7,780,750,706.00) | (4,665,406,449.00) |
| 22   | ອາກອນຂໍ້ອະນຸຍາດ                                                                          |            | -                  | -                  |
|      | V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທ້າຍໃນເດືອນ (IV+21)                                                       |            | 38,444,505,593.00  | 23,036,979,717.00  |
|      | ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆອອກການທຸລະກິດ                                                              |            | -                  | -                  |
| 23   | ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການເງິນຄ່າຊື້-ຊື້                                             |            | -                  | -                  |
| 24   | ກຳໄລ(ຂາດທຶນ)ຈາກການເງິນຄ່າຊື້-ຊື້ໜີ້ສັບ                                                   |            | -                  | -                  |
| 25   | ອາກອນກຳໄລ(ຂາດທຶນ)ຈາກການປະກອບລາຍຮັບອອກການທຸລະກິດ                                          |            | -                  | -                  |
|      | ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທ້າຍ                                                    |            |                    |                    |

ຜູ້ສ້າງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 01/10/2021

ຫົວໜ້າສາຂາ

Meena  
THONGMANIVONG

Bounphaphone  
CHOUNLAMANY

LU CHENG TSE



TU HENG