



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

ໂທ: 021-25561

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
 ປະຈຳ 3 ເດືອນ ປີ 2022 (ໂຕເມັດ I)

ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ / ລ້ານກີບ
 ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ້ I /2022	ງວດນີ້ IV/2021
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖານບັນການເງິນ		<u>787.160.312.173,00</u>	<u>701.861.136.464,12</u>
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		2.260.772.031,00	1.550.032.946,00
	2. ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖານບັນການເງິນ		784.899.540.142,00	700.311.103.518,12
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ ແລະ ສະຖານບັນການເງິນ		<u>1.025.005.971.886,24</u>	<u>974.866.350.577,48</u>
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	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		<u>3.407.196.831,00</u>	<u>3.936.017.351,00</u>
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		-	-
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		1.148.792.747,00	1.239.228.928,00
	4. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NBV)		2.258.404.084,00	2.696.788.423,00
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		<u>39.315.898.520,00</u>	<u>39.396.122.023,25</u>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		35.803.973.295,00	36.150.216.873,25
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອາກອນເຍື່ອນຊຳລະ		-	-
	4. ອື່ນໆ		3.511.925.225,00	3.245.905.150,00
	ລວມຍອດຊັບສິນ		<u>1.854.889.379.410,24</u>	<u>1.720.059.626.415,85</u>

ຜູ້ສ້າງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 01/04/2022
 ຫົວໜ້າສາຂາ

Meena
 THONGMANIVONG

Bounphaphone
 CHOUNLAMANY

LU CHENG TSE





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

ໂທ: 021-255688

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
 ປະຈຳ 3 ເດືອນ ປີ 2022 (ໂຕເມດ I)

ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ / ລ້ານກີບ
 ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ້ I /2022	ງວດນີ້ IV/2021
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		<u>1.424.952.000.000,00</u>	<u>1.358.248.500.000,00</u>
	1. ເງິນຮັບຝາກ		-	-
	2. ເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ		1.424.952.000.000,00	1.358.248.500.000,00
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		<u>32.953.064.284,67</u>	<u>25.940.205.918,65</u>
	1. ເງິນຮັບຝາກ		32.953.064.284,67	25.940.205.918,65
	2. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		<u>6.874.991.796,57</u>	<u>13.876.541.024,20</u>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		2.797.900.987,15	2.683.946.566,51
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອາກອນເຄື່ອນຊຳລະ		-	-
	4. ອື່ນໆ		4.077.090.809,42	11.192.594.457,69
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		<u>390.109.323.329,00</u>	<u>321.994.379.473,00</u>
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		276.857.800.000,00	226.957.400.000,00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		14.207.468.649,00	8.647.535.538,00
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		1.847.160.000,00	1.760.692.500,00
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		79.068.818.324,00	29.029.420.329,00
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		18.128.076.356,00	55.599.331.106,00
	11. ເງິນທຶນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		<u>1.854.889.379.410,24</u>	<u>1.720.059.626.415,85</u>

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 01/04/2022

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າສາຂາ

Meena

THONGMANIVONG

Bounphaphone

CHOUNLAMANY

LU CHENG TSE



ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ປະຈຳ 3 ເດືອນ ປີ 2022 (ໂຕເມກ I)

ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ / ລ້ານກີບ
ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ້ I /2022	ງວດນີ້ IV/2021
ກ.	ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ		24.444.320.362,00	80.431.909.253,00
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		24.444.320.362,00	80.431.909.253,00
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		-	-
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກໜີ້ສັບຊັບໂດຍມີສັນຍາຮາຍຄືນ		-	-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈາກການລົງທຶນໃນໜີ້ສັບຊັບ		-	-
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ		(1.843.228.849,00)	(7.092.250.285,00)
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(1.785.552.741,00)	(6.945.505.424,00)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(57.676.108,00)	(146.744.861,00)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຮາຍໜີ້ສັບຊັບໂດຍມີສັນຍາຮາຍຄືນ		-	-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຊັບສິນ		-	-
2.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທ້າຍໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
I.	ຜົດດັ່ງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		22.601.091.513,00	73.339.658.968,00
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		19.861.647,00	286.858.058,00
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(93.807.657,00)	(185.113.794,00)
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທ້າຍຈາກການຊື້ຂາຍໜີ້ສັບຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທ້າຍຈາກການຊື້ຂາຍໜີ້ສັບຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທ້າຍຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		2.227.914.047,00	8.691.000.703,00
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທ້າຍຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
II.	ລາຍຮັບສຸດທ້າຍໃນການທຸລະກິດ (I + 4 .. 14)		24.755.059.550,00	82.132.403.935,00
ຂ.	ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍບົກກະຕິ			
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		21.897.736,00	183.434.534,00
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(4.029.041.070,00)	(11.646.689.554,00)
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບມະນຸດງານ		(3.171.489.476,00)	(7.597.736.920,00)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(857.551.594,00)	(4.048.952.634,00)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັກຮັບ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມຖືກຮັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(315.844.413,00)	(1.132.602.645,00)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		-	(19.724.388,00)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທ້າຍ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າທຶນຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ		-	-
19.1	ຄ່າເຊື່ອມຖືກຮັບສົມບັດຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ຕ້ອງສົ່ງ		-	-
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມຖືກຮັບສົມບັດຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		-	-
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
III.	ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍບົກກະຕິສຸດທ້າຍ (15+..20)		(4.322.987.747,00)	(12.615.582.053,00)
IV.	ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອອກອາບກຳໄລ (II - III)		20.432.071.803,00	69.516.821.882,00
21	ອາກອນກຳໄລ		(2.303.995.447,00)	(13.917.490.776,00)
22	ອາກອນເຍື່ອນຊຳລະ		-	-
V.	ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທ້າຍໃນເດືອນ (IV+21)		18.128.076.356,00	55.599.331.106,00
ຄ.	ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ		-	-
23	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-	-
24	ກຳໄລ(ຂາດ)ທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນເພື່ອຂາຍ		-	-
25	ອາກອນກຳໄລທີ່ໄດ້ຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		-	-
	ລວມກຳໄລ (ຂາດ)ທຶນ ນອກການທຸລະກິດສຸດທ້າຍ		-	-

ຜູ້ສ້າງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 01/04/2022
ຫົວໜ້າສາຂາ

Meena
THONGMANIVONG

Bounphaphone
CHOUNLAMANY

LU CHENG TSE

