



ທະນາຄານ ຄາເທ ຢູໂນເຕັດ
國泰世華銀行
 香港聯合銀行
 Cathay United Bank-Vientiane Capital Branch

ໂທລ: 021-2556;

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
 ປະຈຳ 03 ເດືອນ ປີ 2023 (ໄຕມາດ I)

ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ / ລ້ານກີບ
 ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ້ I /2023	ງວດນີ້ IV/2022
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖານບັນການເງິນ		1.058.080.781.538,90	1.087.863.216.202,55
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		1.471.772.031,00	6.626.851.416,50
	2. ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖານບັນການເງິນ		1.056.609.009.507,90	1.081.236.364.786,05
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ ແລະ ສະຖານບັນການເງິນ		891.911.168.509,10	1.385.858.108.265,65
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		-	-
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄຳ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		-	-
VI	ເງິນລົງທຶນໃນ ວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສ ຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		2.184.114.873,00	2.501.173.755,00
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		-	-
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		799.931.717,00	898.435.367,00
	4. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NBV)		1.384.183.156,00	1.602.738.388,00
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		47.165.501.951,15	58.001.866.273,50
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		45.890.965.674,15	54.286.134.398,50
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອາກອນເຍື່ອນຊຳລະ		-	-
	4. ອື່ນໆ		1.274.536.277,00	3.715.731.875,00
	ລວມຍອດຊັບສິນ		1.999.341.566.872,15	2.534.224.364.496,70

ຜູ້ສ້າງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 03/04/2023
 ຫົວໜ້າສາຂາ

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 03 ເດືອນ ປີ 2023 (ໄຕມາດ I)

ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ / ລ້ານກີບ
ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ້ I /2023	ງວດນີ້ IV/2022
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		1.490.280.000.000,00	2.039.630.000.000,00
	1. ເງິນຮັບຝາກ		-	-
	2. ເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ		1.490.280.000.000,00	2.039.630.000.000,00
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		39.937.555.851,24	43.726.335.712,58
	1. ເງິນຮັບຝາກ		39.937.555.851,24	43.726.335.712,58
	2. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		37.905.652.022,90	27.499.145.199,12
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		33.900.636.988,86	21.582.963.075,77
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອາກອນເຍື່ອນຊຳລະ		-	-
	4. ອື່ນໆ		4.005.015.034,04	5.916.182.123,35
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		431.218.358.998,00	423.368.883.585,00
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		276.857.800.000,00	276.857.800.000,00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		22.538.958.310,00	14.207.468.649,00
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		2.870.900.000,00	2.919.900.000,00
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)-		120.505.633.862,00	46.068.818.324,00
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)-		8.445.066.826,00	83.314.896.612,00
	11. ເງິນທຶນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		1.999.341.566.872,14	2.534.224.364.496,70

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 03/04/2023

ຜູ້ສ້າງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າສາຂາ

Meena

Bounphaphone

LU CHENG TSE

CHENG CHI

THONGMANIVONG

CHOUNLAMANY



ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ
 ປະຈຳ 03 ເດືອນ ປີ 2023 (ໄຕມາດ I)

ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ / ລ້ານກີບ
 ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ້ I /2023	ງວດນີ້ IV/2022
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍ		35.739.352.034,00	128.722.697.080,00
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		35.739.352.034,00	128.722.697.080,00
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		-	-
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຸ້ນຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຸ້ນຊື້		-	-
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍ		(17.985.590.369,00)	(24.908.480.020,00)
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(17.934.311.981,00)	(24.628.250.692,00)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(51.278.388,00)	(280.229.328,00)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຸ້ນຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
2.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທ້າຍໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
	I. ຜົດດຽວລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		17.753.761.665,00	103.814.217.060,00
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		109.449.492,00	2.235.456.365,00
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(127.032.421,00)	(265.587.677,00)
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທ້າຍຈາກການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຊື້ເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທ້າຍຈາກການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຊື້ເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທ້າຍຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		(1.343.378.511,00)	16.744.898.386,00
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທ້າຍຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	II. ລາຍຮັບສຸດທ້າຍໃນການທຸລະກິດ (I + 4 ..14)		16.392.800.225,00	122.528.984.134,00
	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ		-	-
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		-	330.288.295,00
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(5.519.407.810,00)	(16.908.438.741,00)
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(3.593.507.971,00)	(11.769.195.728,00)
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(1.925.899.839,00)	(5.139.243.013,00)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼ້ຽນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊື້ບໍລິສັດທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(317.058.882,00)	(1.272.720.819,00)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		-	(534.492.104,00)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທ້າຍ ກ່ຽວກັບການແບ່ງມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃນສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ		-	-
19.1	ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ຕ້ອງສົ່ງ		-	-
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		-	-
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບການແບ່ງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທ້າຍ (15+..20)		(5.836.466.692,00)	(18.385.363.369,00)
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II - III)		10.556.333.533,00	104.143.620.765,00
21	ອາກອນກຳໄລ		(2.111.266.707,00)	(20.828.724.153,00)
22	ອາກອນເຍື່ອນຊຳລະ		-	-
	V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທ້າຍໃນເດືອນ (IV+21)		8.445.066.826,00	83.314.896.612,00
	ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ		-	-
23	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນຜົນທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-	-
24	ກຳໄລ(ຂາດທຶນ)ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
25	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		-	-
	ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທ້າຍ		-	-

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 03/04/2023

ຫົວໜ້າສາຂາ

Meena
 THONGMANIVONG


 Bounphaphone
 CHOUNLAMANY


 LU CHENG TSE

