



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

ໂທລ: 021-25561

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
ປະຈຳ 12 ເດືອນ ປີ 2023 (ໄຕມາດ IV)

ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ / ລ້ານກີບ
ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ້ IV /2023	ງວດນີ້ III /2023
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖານບັນການເງິນ		73,425,780,733.70	661,553,604,937.00
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		4,177,535,197.50	2,466,382,100.80
	2. ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖານບັນການເງິນ		64,682,608,008.80	659,087,222,836.20
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		4,565,637,527.40	
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ ແລະ ສະຖານບັນການເງິນ		1,074,964,422,178.08	1,004,367,088,046.28
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		61,977,422,178.08	34,271,770,884.10
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		410,051,000,000.00	476,400,000,000.00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		602,936,000,000.00	331,275,000,000.00
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		2,049,062,504.49	2,431,115,137.03
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		-	-
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		1,320,545,044.49	1,420,546,285.03
	4. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NBV)		728,517,460.00	1,010,568,852.00
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		9,556,495,579.17	52,715,713,541.01
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		8,299,572,551.89	51,345,733,910.72
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອາກອນເຍື່ອນຊຳລະ		-	-
	4. ອື່ນໆ		1,256,923,027.28	1,369,979,630.29
	ລວມຍອດຊັບສິນ		1,159,995,760,995.44	1,721,067,521,661.32

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 02/01/2024

ຜູ້ສ້າງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າສາຂາ

Vaenthong
CHANTHALASY

Bounphaphone
CHOUNLAMANY

LU CHENG TSE

MI TSAI TU HENG



ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
 ປະຈຳ 12 ເດືອນ ປີ 2023 (ໄຕມາດ IV)

ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ / ລ້ານກີບ
 ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ້ IV /2023	ງວດນີ້ III /2023
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		685,537,000,000.00	1,182,272,000,000.00
	1. ເງິນຮັບຝາກ		-	-
	2. ເງິນກຸ້ຢືມ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ		685,537,000,000.00	1,182,272,000,000.00
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		44,642,506,828.34	46,894,760,364.24
	1. ເງິນຮັບຝາກ		44,642,506,828.34	46,894,760,364.24
	2. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ		-	-
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈ່າຍຫຼັກຊັບ		15,355,796,330.42	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		7,822,871,945.42	60,454,073,340.68
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		-	55,109,437,827.65
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອາກອນເຍື່ອນຊຳລະ		-	-
	4. ອື່ນໆ		7,532,924,385.00	5,344,635,513.03
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		414,460,457,836.67	431,446,687,956.39
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		22,538,958,310.00	22,538,958,310.00
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		3,014,680,000.00	3,353,760,000.00
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)-		53,363,433,862.00	72,363,433,862.00
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)-		35,543,385,664.67	33,190,535,784.39
	11. ເງິນທຶນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		1,159,995,760,995.43	1,721,067,521,661.31

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 02/01/2024

ຜູ້ສຳລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

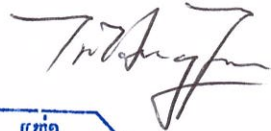
ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າສາຂາ


**Vaenthong
CHANTHALASY**


**Bounphaphone
CHOUNLAMANY**


LU CHENG TSE


TU HENG



ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
 ປະຈຳ 12 ເດືອນ ປີ 2023 (ໄຕມາດ IV)

ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ / ລ້ານກີບ
 ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ້ IV /2023	ງວດນີ້ III /2023
ກ.	ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍ		132,304,557,984.00	104,283,916,388.00
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		132,304,557,984.00	104,283,916,388.00
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		-	-
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫລັກຊັບ		-	-
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(67,658,305,007.32)	(52,391,644,096.32)
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(67,511,048,827.00)	(52,275,581,888.00)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(147,256,180.32)	(116,062,208.32)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫລັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
2.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
I.	ຜົດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		64,646,252,976.68	51,892,272,291.68
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		0	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		670,684,930.00	265,038,838.00
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(236,879,137.13)	(223,320,424.50)
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		5,252,948,554.18	6,102,920,353.36
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
II.	ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4 ..14)		70,333,007,323.73	58,036,911,058.54
ຂ.	ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍບົກກະຕິ		-	-
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		366,628,389.00	3,993,389.00
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(24,878,708,205.51)	(15,549,674,541.18)
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(15,496,484,608.94)	(10,527,161,226.97)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(9,382,223,596.57)	(5,022,513,314.21)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັກຮຸ້ນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(1,301,037,604.55)	(982,481,131.97)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		-	(20,592,793.00)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ		(42,852,393.00)	-
19.1	ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ		-	-
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		-	-
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
III.	ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍບົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)		(25,813,117,421.06)	(16,548,755,077.15)
IV.	ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II - III)		44,477,037,509.67	41,488,155,981.39
21	ອາກອນກຳໄລ		(8,933,651,845.00)	(8,297,620,197.00)
22	ອາກອນເຍື່ອນຊຳລະ		-	-
V.	ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ (IV+21)		35,543,385,664.67	33,190,535,784.39
ຄ.	ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ		-	-
23	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-	-
24	ກຳໄລ(ຂາດທຶນ)ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
25	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		-	-
	ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ			

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 02/01/2024

ຜູ້ສຳລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

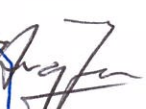
ຫົວໜ້າສາຂາ


Vaenthong
CHANTHASASY


Bounphaphone
CHOUNLAMANY


LU CHENG TSE




TSAI TU HENG