



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

ໂທລ: 021-255688

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
 ປະຈຳ 06 ເດືອນ ປີ 2024 (ໄຕມາດ II)

ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ / ລ້ານກີບ
 ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ້ II/2024	ງວດກ່ອນ I /2024
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖານບັນການເງິນ		<u>31.505.536.674,50</u>	<u>73.710.670.008,56</u>
	1. ເງິນສົດ ແລະ ຫີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		5.053.876.858,40	3.266.754.998,00
	2. ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖານບັນການເງິນ		21.633.580.230,27	65.881.497.428,27
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		4.818.079.585,83	4.562.417.582,29
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ ແລະ ສະຖານບັນການເງິນ		<u>1.055.005.134.789,90</u>	<u>1.092.779.726.153,76</u>
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		71.019.134.789,90	79.205.726.153,76
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		343.467.000.000,00	396.526.000.000,00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		640.519.000.000,00	617.048.000.000,00
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		-	-
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		<u>100.000.000.000,00</u>	-
VI	ເງິນລົງທຶນໃນ ວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສ ຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທິສຸດທິ		1.440.675.201,93	1.738.624.280,96
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		-	-
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		1.149.268.205,93	1.228.662.052,96
	4. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NBV)		<u>291.406.996,00</u>	<u>509.962.228,00</u>
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ			
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		<u>19.839.017.058,77</u>	<u>15.812.707.767,27</u>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		18.317.156.910,02	14.469.935.872,38
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອາກອນເຍື່ອນຊຳລະ		-	-
	4. ອື່ນໆ		1.521.860.148,75	1.342.771.894,89
	ລວມຍອດຊັບສິນ		1.207.790.363.725,10	1.184.041.728.210,55

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 01/07/2024

ຜູ້ສ້າງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າສາຂາ

mm

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Meena THONGMANIVONG

Bounphaphone CHOUNLAMANY

CHEN CHIA HUI

Mr TSAI TU HENG



ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
 ປະຈຳ 06 ເດືອນ ປີ 2024 (ໄຕມາດ II)

ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ / ລ້ານກີບ

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ້ II/2024	ງວດກ່ອນ I /2024
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		721.536.000.000,00	696.124.000.000,00
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		-	-
	2. ເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ		721.536.000.000,00	696.124.000.000,00
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		48.347.223.742,90	48.074.401.209,95
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		48.347.223.742,90	48.074.401.209,95
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		-	-
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳນົດຈາກການຈ່າຍໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		32.776.845.578,27	20.266.251.780,85
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ່າງ່າຍ		27.987.269.444,27	17.442.939.599,85
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອາກອນເຍື່ອນຊຳລະ		-	-
	4. ອື່ນໆ		4.789.576.134,00	2.823.312.181,00
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		405.130.294.403,93	419.577.075.219,74
	1. ທຶນຈິດທະບຽນ		300.000.000.000,00	300.000.000.000,00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		26.093.296.876,00	26.093.296.876,00
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		3.702.595.000,00	3.085.240.000,00
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)-		65.352.480.960,67	85.352.480.960,67
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)-		9.981.921.567,26	5.046.057.383,07
	11. ເງິນທຶນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		1.207.790.363.725,10	1.184.041.728.210,54

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 01/07/2024

ຜູ້ສ້າງລວມ

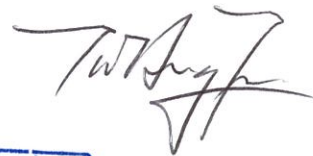
ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າສາຂາ

Mn





Meena THONGMANIVONG

Bounphaphone CHOUNLAMANY

CHEN CHIA HUI

SAI TU HENG



ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ
 ປະຈຳ 06 ເດືອນ ປີ 2024 (ໄຕມາດ II)

ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ / ລ້ານກີບ
ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ້ II/2024	ງວດກ່ອນ I /2024
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ		<u>43.990.703.309,00</u>	<u>21.543.957.331,00</u>
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		43.272.994.976,00	21.543.957.331,00
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		717.708.333,00	-
1.3	ດອກເບ້ຍຈາກຫລັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈາກການລົງທຶນໃນຫລັກຊັບ		-	-
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		<u>(19.088.006.111,00)</u>	<u>(9.405.514.900,00)</u>
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(19.021.988.001,00)	(9.375.422.288,00)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(66.018.110,00)	(30.092.612,00)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫລັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
2.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		<u>-</u>	<u>-</u>
	I. ຜິດຕ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		<u>24.902.697.198,00</u>	<u>12.138.442.431,00</u>
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		1.184.786.314,00	91.785.877,00
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(340.966.061,16)	(74.845.504,00)
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບຊື່ເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		307.774.158,35	575.835.617,99
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (1 + 4 ..14)		<u>26.054.291.609,19</u>	<u>12.731.218.421,99</u>
	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ			
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		1.359.304,00	-
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(12.415.854.814,37)	(6.106.595.123,39)
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(8.853.079.708,35)	(4.302.227.992,69)
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(3.562.775.106,02)	(1.804.367.130,70)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັຍຫ້ຽນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສິນບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(620.740.302,56)	(310.438.223,53)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(512.141.004,00)	(593.013,00)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການບອກໃບສະຫລຸບຊັບສິນບັດ		-	-
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ຕ້ອງສົ່ງ		-	-
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		-	-
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)		<u>(13.547.376.816,93)</u>	<u>(6.417.626.359,92)</u>
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II - III)		<u>12.506.914.792,26</u>	<u>6.313.592.062,07</u>
21	ອາກອນກຳໄລ		(2.524.993.225,00)	(1.267.534.679,00)
22	ອາກອນເຍື່ອນຊຳລະ		-	-
	V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ (IV+21)		<u>9.981.921.567,26</u>	<u>5.046.057.383,07</u>
	ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ		<u>-</u>	<u>-</u>
23	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-	-
24	ກຳໄລ(ຂາດທຶນ)ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
25	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		-	-
	ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ		<u>-</u>	<u>-</u>

ຜູ້ສ້າງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 01/07/2024

ຫົວໜ້າສາຂາ

Mm
Meena
 THONGMANIVONG


Bounphaphone
 CHOUNLAMANY


CHEN CHIA HUI


 Mr TSAI TU