



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

ທຳ: 021-25568

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
 ປະຈຳ 09 ເດືອນ ປີ 2024 (ໄຕມາດ III)

ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ / ລ້ານກີບ
 ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ້ III/2024	ງວດນີ້ II/2024
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖານບັນການເງິນ		<u>25.811.251.273,35</u>	<u>31.505.536.674,50</u>
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		3.834.343.266,10	5.053.876.858,40
	2. ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖານບັນການເງິນ		16.479.024.754,98	21.633.580.230,27
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		5.497.883.252,27	4.818.079.585,83
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ ແລະ ສະຖານບັນການເງິນ		<u>1.097.321.907.940,05</u>	<u>1.055.005.134.789,90</u>
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		230.914.532.940,05	71.019.134.789,90
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		363.903.000.000,00	343.467.000.000,00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		502.504.375.000,00	640.519.000.000,00
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		-	-
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		<u>100.000.000.000,00</u>	<u>100.000.000.000,00</u>
VI	ເງິນລົງທຶນໃນ ວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສ ຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		1.161.221.600,43	1.440.675.201,93
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		-	-
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		1.088.369.836,43	1.149.268.205,93
	4. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NBV)		<u>72.851.764,00</u>	<u>291.406.996,00</u>
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		<u>24.911.721.715,27</u>	<u>19.839.017.058,77</u>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		23.482.232.926,05	18.317.156.910,02
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອາກອນເຍື່ອນຊຳລະ		-	-
	4. ອື່ນໆ		1.429.488.789,22	1.521.860.148,75
	ລວມຍອດຊັບສິນ		1.249.206.102.529,10	1.207.790.363.725,10

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 01/10/2024
 ຫົວໜ້າສາຂາ

ຜູ້ສຳລວມ
 Mrs
Meena THONGMANIVONG

ຫົວໜ້າບັນຊີ

Bounphaphone CHOUNLAMANY

ຫົວໜ້າກວດກາ

CHEN CHIA HUI

Mr TSAI TU HENG



ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
 ປະຈຳ 09 ເດືອນ ປີ 2024 (ໄຕມາດ III)

ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ / ລ້ານກີບ
 ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ້ III/2024	ງວດນີ້ II/2024
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		738.125.500.000,00	721.536.000.000,00
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		-	-
	2. ເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ		738.125.500.000,00	721.536.000.000,00
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		51.136.951.598,17	48.347.223.742,90
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		48.179.776.598,17	48.347.223.742,90
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		2.957.175.000,00	-
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳນົດຈາກການຈ່າຍໜີ້ຫຼັກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		43.985.814.665,04	32.776.845.578,27
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		38.256.586.489,04	27.987.269.444,27
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອາກອນເຍື່ອນຊຳລະ		-	-
	4. ອື່ນໆ		5.729.228.176,00	4.789.576.134,00
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		415.957.836.265,89	405.130.294.403,93
	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		3.683.362.500,00	3.702.595.000,00
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		65.352.480.960,67	65.352.480.960,67
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		20.828.695.929,22	9.981.921.567,26
	11. ເງິນທຶນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		1.249.206.102.529,10	1.207.790.363.725,10

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 01/10/2024

ຜູ້ສຳລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າສາຂາ

Mr

Chen Chia Hui

Meena
 THONGMANIVONG

Bounphaphone
 CHOUNLAMANY

CHEN CHIA HUI

Mr TSAI



ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ
 ປະຈຳ 09 ເດືອນ ປີ 2024 (ໄຕມາດ III)

ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ / ລ້ານກີບ
 ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ້ III/2024	ງວດນີ້ II/2024
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ		67.857.965.634,00	43.990.703.309,00
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		65.223.590.634,00	43.272.994.976,00
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		2.634.375.000,00	717.708.333,00
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຸ້ນຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຸ້ນຊື້		-	-
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(19.088.006.111,00)	(19.088.006.111,00)
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(19.021.988.001,00)	(19.021.988.001,00)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(66.018.110,00)	(66.018.110,00)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຸ້ນຊື້ໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈ່າຍໜ່າຍລຸ້ນກູ້		-	-
2.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
	I. ຜິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		48.769.959.523,00	24.902.697.198,00
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		7.241.266.112,00	1.184.786.314,00
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(401.521.777,51)	(340.966.061,16)
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຊື້ເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຊື້ເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		550.467.181,34	307.774.158,35
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (1 + 4 ..14)		56.160.171.038,83	26.054.291.609,19
	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍບົກກະຕິ			
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		1.359.304,00	1.359.304,00
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(18.561.105.445,55)	(12.415.854.814,37)
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(12.972.860.559,87)	(8.853.079.708,35)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(5.588.244.885,68)	(3.562.775.106,02)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼ້ຽນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊື້ບໍລິມະສິດທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(931.847.904,06)	(620.740.302,56)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(523.872.721,00)	(512.141.004,00)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ		-	-
19.1	ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ		-	-
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		-	-
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຄ.ອ.ທ ການເງິນ		-	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍບົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)		(20.015.466.766,61)	(13.547.376.816,93)
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II - III)		36.144.704.272,22	12.506.914.792,26
21	ອາກອນກຳໄລ		(5.250.079.030,00)	(2.524.993.225,00)
22	ອາກອນເຍື່ອນຊຳລະ		-	-
	V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ (IV+21)		30.894.625.242,22	9.981.921.567,26
	ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ			
23	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-	-
24	ກຳໄລ(ຂາດທຶນ)ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
25	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		-	-
	ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ			

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 01/10/2024

ຜູ້ສຳລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າສາຂາ

Mrs



Chen Chia Hui

CHEN CHIA HUI

Mr TSAI TU HENG

Mr TSAI TU HENG

Meena THONGMANIVONG

Bounphaphone CHOUNLAMANY

