



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

ໂທ: 021-255688, ແຟັກ: 021 255686

ແບບ: FS.01/CBA

1000000 ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ

ໃບສະຫຼຸບຊັບສິມບັດ
 ປະຈຳ 12 ເດືອນ ປີ 2016 (ໄຕມາດ IV)

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ເດືອນນີ້	ເດືອນກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		<u>51,671,112,295.30</u>	<u>39,640,389,426.06</u>
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		1,840,801,582.72	3,056,071,035.04
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		47,869,201,627.38	34,942,063,325.82
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		1,961,109,085.20	1,642,255,065.20
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		<u>250,856,152,499.39</u>	<u>227,973,911,746.59</u>
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		13,444,952,499.39	8,562,711,746.59
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		237,411,200,000.00	219,411,200,000.00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		-	-
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		<u>428,954,400,000.00</u>	<u>430,588,512,000.00</u>
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິມບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		<u>5,254,690,615.00</u>	<u>6,934,863,441.00</u>
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		21,075,600.00	119,968,800.00
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		5,233,615,015.00	6,814,894,641.00
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		<u>7,678,357,131.58</u>	<u>3,373,276,563.93</u>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		3,390,630,084.46	1,706,068,114.38
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		4,287,727,047.12	1,667,208,449.55
	ລວມຍອດຊັບສິນ		744,414,712,541.27	708,510,953,177.58

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 09/01/2017

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າສິນເຊື້ອ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຄະນະອຳນວຍການ

Anee Xiong

Phoutdavone Phommanny

WU TZU YING

Houmphanh Thammavong

YU-FENG LU

Anee XIONG

Phoutdavone PHOMMANY

WU TZU YING

Houmphanh THAMMAVONG





ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ
 ປະຈຳ 12 ເດືອນ ປີ 2016 (ໄຕມາດ IV)

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ໄຕມາດນີ້	ປີກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		<u>596,450,880,000.00</u>	<u>580,109,760,000.00</u>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		-	-
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		-	-
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		596,450,880,000.00	580,109,760,000.00
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		<u>19,563,013,232.55</u>	<u>11,291,301,878.65</u>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		18,974,732,912.55	6,650,423,798.65
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		-	-
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		588,280,320.00	4,640,878,080.00
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄົນ		-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		<u>1,901,388,433.72</u>	<u>1,819,866,335.94</u>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		1,778,618,412.41	335,336,384.57
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		122,770,021.31	1,484,529,951.37
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		<u>126,499,430,875.00</u>	<u>115,290,024,963.00</u>
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		105,183,000,000.00	105,183,000,000.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		598,116,993.00	-
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄົນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		4,289,544,000.00	4,305,885,120.00
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		640,988,750.00	5,801,139,843.00
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		15,787,781,132.00	-
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		744,414,712,541.27	708,510,953,177.59

0.01

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 09/01/2017

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຄະນະອຳນວຍການ

Anee XIONG

Phoutdavone PHOMMANY

WU TZU YING

Houmphanh THAMMAVONG

LU YU FENG



ໂທ: 021-255688, ແຟັກ: 021 255686

ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
 ປະຈຳ 12 ເດືອນ ປີ 2016 (ໄຕມາດ IV)

ລ/ດ	ລາຍການ	ຫມາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ໄຕມາດນີ້	ປີກ່ອນ
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ		<u>28,929,530,996.00</u>	-
	1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		26,616,825,516.00	-
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		2,312,705,480.00	-
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫລັກຊັບ		-	-
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		<u>(5,824,299,751.00)</u>	-
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(5,719,783,561.00)	-
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(104,516,190.00)	-
	2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫລັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
	2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		<u>-</u>	-
	I. ຜິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		<u>23,105,231,245.00</u>	-
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຮຸ້ນກູ້		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		754,514,041.00	-
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(74,429,035.00)	-
11	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		110,140,986.00	-
14	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (1 + 4 ..14)		<u>23,895,457,237.00</u>	-
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		315,077,547.00	-
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(6,260,980,234.00)	-
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(1,711,590,411.00)	-
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(4,549,389,823.00)	-
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼຸ້ຍຫ່ຽນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(1,829,753,431.00)	-
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		<u>(332,019,987.00)</u>	-
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສ?ສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ		-	-
	ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫລບຊັບສົມບັດ			
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ຕ້ອງສົ່ງ		-	-
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		-	-
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)		<u>(8,107,676,105.00)</u>	-
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການຜິເສດ (II - III)		<u>15,787,781,132.00</u>	-
21	ອາກອນກຳໄລ		-	-

	V. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (IV+ 20+21-22)		15,787,781,132.00	-
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-	-
23	ກຳໄລ(ຂາດທຶນ)ຈາກການຕີມູນຄ່າຜູ້ກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		-	-

ຜູ້ສັງລວມ



**Anee
XIONG**

ຫົວໜ້າບັນຊີ



**Phoutdavone
PHOMMANY**

ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ



WU TZU YING

ຫົວໜ້າກວດກາ



**Houmphanh
THAMMAVONG**



LU YU FENG