



ທະນາຄານ ເອັສທີ ຈຳກັດ

ST Bank Ltd

ລວມທົ່ວລະບົບ ທະນາຄານ ເອັສທີ

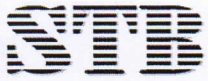
ແບບ: FS 02/CB

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ຫົວໜ່ວຍ: ກົບ

ສຳລັບໄຕມາດ III ສິ້ນສຸດ ວັນທີ 30/09/2017

ລ/ດ	ລາຍການ	ບົດອະທິບາຍ ເລກທີ	ຈຳນວນເງິນ
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ		
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍ		140,952,856,118.00
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		3,171,054.00
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		140,669,685,064.00
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ		280,000,000.00
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(88,342,195,741.98)
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(1,432,874,820.00)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(86,909,320,921.98)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-
2.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-
	I. ຜົນດັ່ງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		52,610,660,376.02
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		213,576,500.00
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		8,642,606,812.61
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(334,027,751.13)
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		-
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		3,815,830,574.98
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)		64,948,646,512.48
	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ		
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		26,535,156,590.96



ທະນາຄານ ເອັສທີ ຈຳກັດ

ST Bank Ltd

ລວມທົ່ວລະບົບ ທະນາຄານ ເອັສທີ

ແບບ: FS 02/CB

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ຫົວໜ່ວຍ: ກົບ

ສຳລັບໄຕມາດ III ສິນສຸດ ວັນທີ 30/09/2017

ລ/ດ	ລາຍການ	ບົດອະທິບາຍ ເລກທີ	ຈຳນວນເງິນ
-----	--------	---------------------	-----------

16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(33,970,945,664.93)
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(22,506,154,167.09)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(11,464,791,497.84)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັຍໜີ້ສິນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(5,045,685,823.39)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(23,281,609,632.00)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ		(981,219,146.60)
19.1	ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ		(27,143,681,156.24)
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		26,162,462,009.64
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)		(36,744,303,675.96)
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)		28,204,342,836.52
21	ອາກອນກຳໄລ		2,250,000,000.00
	V. ກຳໄລສຸດທິໃນເດືອນ (IV - 21)		25,954,342,836.52
	ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ		
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-
23	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		-
	VII. ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ		25,954,342,836.52

ໝາຍເຫດ: ລາຍງານດັ່ງກ່າວແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ.

ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ສັງລວມ



ໄຊສຸລິວົງ

ຈັນສະໝອນ ອິນທະຈັກ

ບຸນມີ ຝາງຄຳ



ທະນາຄານ ເອັສທີ ຈຳກັດ

ST Bank Ltd

ລວມທົ່ວລະບົບ ທະນາຄານ ເອັສທີ

ແບບ: FS.01/CS

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ລວມທຸກສະກຸນທຽບເທົ່າ ກີບ

ສຳລັບໄຕມາດ III ສິ້ນສຸດ ວັນທີ 30/09/2017

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		44,660,821,294.00
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		-
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		12,000,000,000.00
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		32,656,651,684.00
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		4,169,610.00
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		2,127,298,614,570.59
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		760,674,086,321.89
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		1,366,251,997,952.20
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		372,530,296.50
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳນົດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		68,786,365,185.06
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		40,394,520,186.06
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-
	3. ອື່ນໆ		28,391,844,999.00
	ລວມໜີ້ສິນ		2,240,745,801,049.65
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		450,439,582,280.48
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		300,000,000,051.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		14,740,840,000.00
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		63,256,743,891.83
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-
	7. ເງິນແຮ່ຕາມຂໍ້ກຳນົດ		10,169,223,715.43
	8. ກຳໄລຂາດທອນສະສົມ (+/-)		19,861,129,049.25
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ (+/-)		16,457,302,736.45
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)		25,954,342,836.52
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		2,691,185,383,330.13

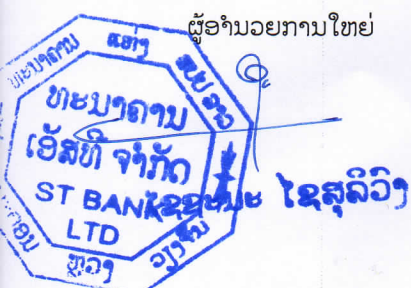
ໝາຍເຫດ: ລາຍງານດັ່ງກ່າວແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ.

ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ສັງລວມ



ຮຸ້ນສະໝອນ ອິນທະຈັກ

ບຸນມີ ຝາງຄຳ



ທະນາຄານ ເອັສທີ ຈຳກັດ

ST Bank Ltd

ລວມທົ່ວລະບົບ ທະນາຄານ ເອັສທີ

ແບບ: FS.01/CS

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ລວມທຸກສະກຸນທຽບເທົ່າ ກີບ

ສຳລັບໄຕມາດ III ສິ້ນສຸດ ວັນທີ 30/09/2017

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		580,124,605,184.24
	1. ເງິນສົດ ແລະ ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		74,165,074,451.15
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		403,344,650,230.69
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		102,614,880,502.40
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		28,270,676,547.82
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		28,270,676,547.82
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		-
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລວງໜ້າສຸດທິ		-
III	ຫຼັກຊັບຊື້ ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		179,000,000,000.00
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		179,000,000,000.00
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		1,708,148,201,533.34
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວຽກ ໃນກຸ່ມບ/ສ ຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		98,451,702,415.87
	1. ຊ.ອ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		47,906,777,792.46
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		11,075,269,899.40
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		39,469,654,724.01
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		97,190,197,648.85
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		33,809,927,525.42
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ ກັບສາຂາ		-
	3. ອື່ນໆ		63,380,270,123.43
	ລວມຍອດຊັບສິນ		2,691,185,383,330.13

ໝາຍເຫດ: ລາຍງານດັ່ງກ່າວແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ.

ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ສັງລວມ



ເຊຊະນະ ໄຊສຸດິວົງ

ຈັນສະໝອນ ອິນທະຈັກ

ບຸນມີ ຝາງຄຳ