



ທະນາຄານ ເອັສທີ ຈຳກັດ

ST Bank Ltd

ລວມທົ່ວລະບົບ ທະນາຄານ ເອັສທີ

ແບບ: FS.01/CS

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ລວມທຸກສະກຸນທຽບເທົ່າ ກີບ

ສຳລັບງວດ III, ປະຈຳ 09 ເດືອນ ສິນສຸດວັນທີ 30/09/2018

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		612,215,042,895.60
	1. ເງິນສົດ ແລະ ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		74,081,880,620.92
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		435,383,524,793.29
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		102,749,637,481.39
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		57,723,290,790.30
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		57,723,290,790.30
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		-
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		-
III	ຫຼັກຊັບຊື້ ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		239,472,940,000.00
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		239,472,940,000.00
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		1,676,744,227,136.52
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວຽກ ໃນກຸ່ມບ/ສ ຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		-
VII	ສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		103,331,780,316.72
	1. ຊ.ອ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		50,925,383,398.06
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		10,393,155,705.38
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		42,013,241,213.28
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		138,564,984,630.33
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		76,105,484,409.91
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ ກັບສາຂາ		-
	3. ອື່ນໆ		62,459,500,220.42
	ລວມຍອດຊັບສິນ		2,828,052,265,769.47

ໝາຍເຫດ: ລາຍງານດັ່ງກ່າວແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ.

ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ສັງລວມ

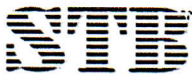


ແກ່ນນະຄອນ ປັນຍາສິຣິ

ບຸນມີ ຝ່າງຄຳ

ອານຸສັກ ວັນນະວົງ

ໄຊຊະນະ ໄຊສຸລິວົງ



ທະນາຄານ ເອັສທີ ຈຳກັດ
ST Bank Ltd

ລວມທົ່ວລະບົບ ທະນາຄານ ເອັສທີ

ແບບ: FS.01/CS

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ລວມທຸກສະກຸນທຸງເທົ່າ ກີບ

ສຳລັບປະຈຳປີ III, ປະຈຳ 09 ເດືອນ ສິນສຸດວັນທີ 30/09/2018

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		58,758,352,884.00
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		-
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		16,000,000,000.00
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		32,656,651,684.00
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		10,101,701,200.00
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		2,259,276,845,899.42
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		826,038,216,239.89
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		1,433,209,485,967.83
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		29,143,691.70
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳນົດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		49,567,893,570.29
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		23,577,522,752.46
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫ້ແກ່ບັນຊີສາຂາ		-
	3. ອື່ນໆ		25,990,370,817.83
	ລວມໜີ້ສິນ		2,367,603,092,353.71
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		460,449,173,415.76
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		310,000,000,051.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		16,269,840,000.00
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		63,256,743,891.83
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-
	6. ສ່ວນຜິດຖຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-
	7. ເງິນແຮ່ຕາມຂໍ້ກຳນົດ		12,409,203,195.86
	8. ກຳໄລຂາດທອນສະລິມ (+/-)		39,711,925,807.88
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ (+/-)		-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)		18,801,460,469.19
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		2,828,052,265,769.47

ໝາຍເຫດ: ລາຍງານດັ່ງກ່າວແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ.

ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ສັງລວມ



[Signature]
ແກ່ນນະຄອນ ປັນຍາສິຣິ

[Signature]
ບຸນມີ ຝາງຄຳ

[Signature]
ອານຸສັກ ວັນນະວົງ

ໄຊຊະນະ ໄຊສຸລິວົງ



ທະນາຄານ ເອັສທີ ຈຳກັດ

ST Bank Ltd

ລວມທົ່ວລະບົບ ທະນາຄານ ເອັສທີ

ແບບ: FS 02/CB

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ຫົວໜ່ວຍ: ກົບ

ສຳລັບງວດ III, ປະຈຳ 09 ເດືອນ ສິນສຸດວັນທີ 30/09/2018

ລ/ດ	ລາຍການ	ບົດອະທິບາຍ ເລກທີ	ຈຳນວນເງິນ
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ		
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍ		135,963,018,956.22
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		-
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		135,843,840,874.03
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ		119,178,082.19
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(78,419,290,949.01)
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(1,291,794,757.48)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(77,127,496,191.53)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ		-
2.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-
	I. ຜົດດຸ່ງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		57,543,728,007.21
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		145,382,972.44
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		6,048,736,469.59
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(194,498,286.75)
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		-
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		934,811,973.37
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)		64,478,161,135.86
	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ		
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		48,589,942,055.82



ທະນາຄານ ເອັສທີ ຈຳກັດ

ST Bank Ltd

ລວມທົ່ວລະບົບ ທະນາຄານ ເອັສທີ

ແບບ: FS 02/CB

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ຫົວໜ່ວຍ: ກົບ

ສຳລັບງວດ III, ປະຈຳ 09 ເດືອນ ສິນສຸດວັນທີ 30/09/2018

ລ/ດ	ລາຍການ	ບົດອະທິບາຍ ເລກທີ	ຈຳນວນເງິນ
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(36,003,404,421.05)
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(24,243,845,393.44)
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(11,759,559,027.61)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັຍທຸກ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(4,586,389,399.34)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(40,524,493,331.28)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ		(10,902,355,570.82)
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ		(35,426,740,491.73)
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		24,524,384,920.91
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)		(43,426,700,666.67)
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)		21,051,460,469.19
21	ອາກອນກຳໄລ		2,250,000,000.00
	V. ກຳໄລສຸດທິໃນເດືອນ (IV - 21)		18,801,460,469.19
	ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ		
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-
23	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		-
	VII. ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ		18,801,460,469.19

ໝາຍເຫດ: ລາຍງານດັ່ງກ່າວແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ.

ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ສັງລວມ



ໄຊຊະນະ ໄຊສຸລິວົງ

ແກ່ນນະຄອນ ປັນຍາລິນີ

ບຸນມີ ຝ່າງຄຳ

ອານຸສັກ ວັນນະວົງ