

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ລວມທຸກສະກຸນທຽບເທົ່າ ກີບ

ສຳລັບປະຈຳ IV, ປະຈຳ 12 ເດືອນ ສິ້ນສຸດວັນທີ 31/12/2018

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		571,306,751,236.39
	1. ເງິນສົດ ແລະ ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		79,897,576,664.93
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		395,331,018,046.47
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		96,078,156,524.99
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		49,178,450,226.15
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		49,178,450,226.15
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		-
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລວງໜ້າສຸດທິ		-
III	ຫຼັກຊັບຊື້ ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		230,472,940,000.00
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		230,472,940,000.00
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		1,624,800,327,799.92
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວຽກ ໃນກຸ່ມບ/ສ ຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-
VIII	ຊັບສິນປັດຄົງທີ່ສຸດທິ		111,628,328,664.12
	1. ຊ.ອ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		60,427,640,029.82
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		10,262,840,618.12
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		40,937,848,016.18
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		141,163,322,539.67
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		82,667,858,811.69
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ ກັບສາຂາ		-
	3. ອື່ນໆ		58,495,463,727.98
	ລວມຍອດຊັບສິນ		2,728,550,120,466.24

ໝາຍເຫດ: ລາຍງານດັ່ງກ່າວແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ.

ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ສັງລວມ



[Signature]

[Signature]

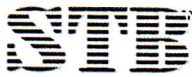
[Signature]

ແກ່ນນະຄອນ ບັນຍາສິຣິ

ບຸນມີ ຝັງຄຳ

ອານຸສັກ ວັນນະວົງ

ບຸນປອນ ພຸດທະວົງ



ທະນາຄານ ເອັສທີ ຈຳກັດ
ST Bank Ltd

ລວມທົ່ວລະບົບ ທະນາຄານ ເອັສທີ

ແບບ: FS.01/CS

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ລວມທຸກສະກຸນທຽບເທົ່າ ກີບ

ສຳລັບງວດ IV, ປະຈຳ 12 ເດືອນ ສິ້ນສຸດວັນທີ 31/12/2018

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		41,663,820,244.00
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		-
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		9,000,000,000.00
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		32,656,651,684.00
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		7,168,560.00
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		2,184,157,440,506.49
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		734,491,654,884.49
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		1,449,572,176,660.50
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		93,608,961.50
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		46,515,827,261.67
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		25,984,415,009.49
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-
	3. ອື່ນໆ		20,531,412,252.18
	ລວມໜີ້ສິນ		2,272,337,088,012.16
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		456,213,032,454.08
	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. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-
	7. ເງິນແຮ່ຕາມຂໍ້ກຳນົດ		9,757,328,406.22
	8. ກຳໄລຂາດທອນສະສົມ (+/-)		39,711,925,807.88
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ (+/-)		-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)		17,217,194,297.15
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		2,728,550,120,466.24

ໝາຍເຫດ: ລາຍງານດັ່ງກ່າວແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ.

ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ສັງລວມ



ແກ່ນນະຄອນ ປັນຍາວິຊິ

ບຸນມີ ຝາງຄຳ

ອານຸສັກ ວັນນະວົງ

ບຸນປອນ ພຸດທະວົງ



ທະນາຄານ ເອັສທີ ຈຳກັດ

ST Bank Ltd

ລວມທົ່ວລະບົບ ທະນາຄານ ເອັສທີ

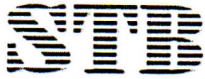
ແບບ: FS 02/CB

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ຫົວໜ່ວຍ: ກົບ

ສຳລັບບາງວດ IV, ປະຈຳ 12 ເດືອນ ສິ້ນສຸດວັນທີ 31/12/2018

ລ/ດ	ລາຍການ	ບົດອະທິບາຍ ເລກທີ	ຈຳນວນເງິນ
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ		
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍ		189,631,404,089.16
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		-
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		181,651,052,587.40
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ		7,980,351,501.76
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(106,835,408,257.97)
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(1,684,148,155.44)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(105,151,260,102.53)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-
2.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-
	I. ຜົດດຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		82,795,995,831.19
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		219,663,572.44
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		9,591,319,841.30
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(264,260,442.03)
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		-
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		1,351,530,547.06
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)		93,694,249,349.96
	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ		
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		61,624,818,146.49



ທະນາຄານ ເອັສທີ ຈຳກັດ

ST Bank Ltd

ລວມທົ່ວລະບົບ ທະນາຄານ ເອັສທີ

ແບບ: FS 02/CB

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ຫົວໜ່ວຍ: ກົບ

ສຳລັບງວດ IV, ປະຈຳ 12 ເດືອນ ສິ້ນສຸດວັນທີ 31/12/2018

ລ/ດ	ລາຍການ	ບົດອະທິບາຍ ເລກທີ	ຈຳນວນເງິນ
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(53,132,446,497.43)
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(35,610,686,579.88)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(17,521,759,917.55)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັຍທຸກ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(5,971,504,552.21)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(57,577,982,935.52)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ		(18,419,939,214.14)
19.1	ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ		(140,360,343,486.00)
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		121,940,404,271.86
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-
III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)			(73,477,055,052.81)
IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)			20,217,194,297.15
21	ອາກອນກຳໄລ		3,000,000,000.00
V. ກຳໄລສຸດທິໃນເດືອນ (IV - 21)			17,217,194,297.15
ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ			
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-
23	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		-
VII. ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ			17,217,194,297.15

ໝາຍເຫດ: ລາຍງານດັ່ງກ່າວແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ.

ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ສັງລວມ



ແກ່ນນະຄອນ ປັນຍາສິຣິ

ບຸນມິ ຝ້າງຄຳ

ອານຸສັກ ວັນນະວົງ

ບຸນປອນ ພຸດທະວົງ