



ທະນາຄານ ເອັສທີ ຈຳກັດ

ST Bank Ltd

ລວມທົ່ວລະບົບ ທະນາຄານ ເອັສທີ

ແບບ: FS.01/CS

## ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ລວມທຸກສະກຸນທຽບເທົ່າ ກີບ

ສຳລັບໄຕມາດ II, ປະຈຳ 6 ເດືອນ ສິນສຸດວັນທີ 30/06/2019

| ລ/ດ  | ລາຍການຊັບສິນ                                                    | ໝາຍ<br>ເຫດ | ຈຳນວນເງິນ            |
|------|-----------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| I    | ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ                                |            | 708,818,944,950.57   |
|      | 1. ເງິນສົດ ແລະ ຖືວ່າຄືເງິນສົດ                                   |            | 104,591,865,662.37   |
|      | 2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ                                            |            | 477,672,223,865.02   |
|      | 3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ                                               |            | 126,554,855,423.09   |
| II   | ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ                                        |            | 80,268,687,411.30    |
|      | 1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ                                            |            | 80,268,687,411.30    |
|      | 2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ                                               |            | -                    |
|      | 3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ                           |            | -                    |
| III  | ຫຼັກຊັບຊື້ ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ                                     |            | -                    |
| IV   | ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ                                        |            | 102,753,927,000.00   |
|      | 1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ                                              |            | -                    |
|      | 2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ                                              |            | -                    |
|      | 3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ                                                |            | 102,753,927,000.00   |
| V    | ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ                     |            | 1,703,496,997,539.48 |
| VI   | ເງິນລົງທຶນໃນວຽກ ໃນກຸ່ມບ/ສ ຮ່ວມທຶນ<br>ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ |            | -<br>517,580,000.00  |
| VII  | ສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ                            |            | -                    |
| VIII | ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ                                            |            | 121,860,404,058.27   |
|      | 1. ຊ.ອ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ                                  |            | 69,346,913,355.93    |
|      | 2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ                                            |            | 10,002,210,443.62    |
|      | 3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ                                               |            | 42,511,280,258.72    |
| IX   | ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ                                         |            | -                    |
| X    | ຊັບສິນອື່ນໆ                                                     |            | 233,946,144,462.68   |
|      | 1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ                               |            | 111,486,615,388.64   |
|      | 2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ ກັບສາຂາ                             |            | 50,000.00            |
|      | 3. ອື່ນໆ                                                        |            | 122,459,479,074.04   |
|      | ລວມຍອດຊັບສິນ                                                    |            | 2,951,662,685,422.41 |

ໝາຍເຫດ: ລາຍງານດັ່ງກ່າວແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ.

ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່

ຮ ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ສັງລວມ

ນາງ ສີໄພ ແກ້ວວິໄລ

ຈິຣັດຊະຍຸດ ອຳຍົງ

ລວມ: 157/ທອກ-ບຸ





ທະນາຄານ ເອັສທີ ຈຳກັດ

ST Bank Ltd

ລວມທົ່ວລະບົບ ທະນາຄານ ເອັສທີ

ແບບ: FS 02/CB

## ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ຫົວໜ່ວຍ: ກົບ

ສຳລັບໄຕມາດ II, ປະຈຳ 6 ເດືອນ ສິນສຸດວັນທີ 30/06/2019

| ລ/ດ                                         | ລາຍການ                                                                                       | ບົດອະທິບາຍ<br>ເລກທີ | ຈຳນວນເງິນ           |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 16                                          | - ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ                                                                       |                     | (27,382,644,489.99) |
| 16.1                                        | ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ                                                                       |                     | (17,382,329,284.11) |
| 16.2                                        | ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ                                                                          |                     | (10,000,315,205.88) |
| 17                                          | - ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັຍທຽນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ           |                     | (2,679,660,677.65)  |
| 18                                          | - ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ                                                                  |                     | (76,370,040,316.11) |
| 19                                          | +/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ<br>ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ |                     | 5,703,592,875.54    |
| 19.1                                        | ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ                                                    |                     | (84,766,026,932.37) |
| 19.2                                        | ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້                                        |                     | 90,469,619,807.91   |
| 20                                          | +/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ                                |                     | -                   |
| III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20) |                                                                                              |                     | (28,266,573,734.87) |
| IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)     |                                                                                              |                     | 13,397,456,090.91   |
| 21                                          | ອາກອນກຳໄລ                                                                                    |                     | 1,500,000,000.00    |
| V. ກຳໄລສຸດທິໃນເດືອນ (IV - 21)               |                                                                                              |                     | 11,897,456,090.91   |
| ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ                 |                                                                                              |                     |                     |
| 22                                          | ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ                                                 |                     | -                   |
| 23                                          | ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ                                                  |                     | -                   |
| 24                                          | ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ                                           |                     | -                   |
| VII. ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ    |                                                                                              |                     | 11,897,456,090.91   |

ໝາຍເຫດ: ລາຍງານດັ່ງກ່າວແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ.



ຈິຣັດຊະຍຸດ ອຳຍົງ

ແກ່ນນະຄອນ ປັນຍາສິຣິ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ນາງ ສີໄພ ແກ້ວວິໄລ





## ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ລວມທຸກສະກຸນທຽບເທົ່າ ກີບ

ສຳລັບໄຕມາດ II, ປະຈຳ 6 ເດືອນ ສິນສຸດວັນທີ 30/06/2019

| ລ/ດ | ລາຍການໜີ້ສິນ                                         | ໝາຍ<br>ເຫດ | ຈຳນວນເງິນ                   |
|-----|------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|
| I   | ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ         |            | <b>79,050,471,957.79</b>    |
|     | 1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ                              |            | 7,708,646,187.79            |
|     | 2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ                                 |            | 38,680,000,000.00           |
|     | 3. ເງິນກູ້ຢືມ                                        |            | 32,656,651,684.00           |
|     | 4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ |            | 5,174,086.00                |
| II  | ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ                                 |            | <b>2,373,432,181,831.06</b> |
|     | 1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ                              |            | 858,702,874,818.85          |
|     | 2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ                                 |            | 1,514,507,143,407.91        |
|     | 3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ                         |            | 222,163,604.30              |
| III | ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ                           |            | -                           |
| IV  | ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳນົດເນື້ອຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ          |            | -                           |
| V   | ໜີ້ສິນອື່ນໆ                                          |            | <b>35,057,833,247.47</b>    |
|     | 1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ                  |            | 15,331,909,255.43           |
|     | 2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ                   |            | -                           |
|     | 3. ອື່ນໆ                                             |            | 19,725,923,992.03           |
|     | <b>ລວມໜີ້ສິນ</b>                                     |            | <b>2,487,540,487,036.32</b> |
| VI  | ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ                      |            | <b>464,122,198,386.01</b>   |
|     | 1. ທຶນຈົດທະບຽນ                                       |            | 335,000,000,051.00          |
|     | 2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ                               |            | -                           |
|     | 3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ                                 |            | 17,806,346,766.61           |
|     | 4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ                        |            | 67,085,304,791.37           |
|     | 5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ                                     |            | -                           |
|     | 6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່                   |            | -                           |
|     | 7. ເງິນແຮ່ຕາມຂໍ້ກຳນົດ                                |            | 7,621,164,878.24            |
|     | 8. ກຳໄລຂາດທອນສະສົມ (+/-)                             |            | 24,711,925,807.88           |
|     | 9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ (+/-)                        |            | -                           |
|     | 10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)                              |            | 11,897,456,090.91           |
|     | 11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ               |            | -                           |
|     | 12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ                                 |            | -                           |
|     | <b>ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ</b>                          |            | <b>2,951,662,685,422.41</b> |

ໝາຍເຫດ: ລາຍງານດັ່ງກ່າວແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ.



ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ສັງລວມ

ແກ່ນນະຄອນ ປັນຍາສິຣິ

ນາງ ສີໄພ ແກ້ວວິໄລ

ຈິຣັດຊະຍຸດ ອຳຍົງ



## ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ຫົວໜ່ວຍ: ກົບ

ສຳລັບໄຕມາດ II, ປະຈຳ 6 ເດືອນ ສິນສຸດວັນທີ 30/06/2019

| ລ/ດ | ລາຍການ                                                        | ບົດອະທິບາຍ<br>ເລກທີ | ຈຳນວນເງິນ                  |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
|     | <b>ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ</b>                      |                     |                            |
| 1   | + ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍ                         |                     | <b>92,349,226,349.12</b>   |
| 1.1 | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ |                     | -                          |
| 1.2 | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ      |                     | 92,349,226,349.12          |
| 1.3 | ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ                       |                     | -                          |
| 1.4 | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ         |                     | -                          |
| 1.5 | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍອື່ນໆ                            |                     | -                          |
| 2   | - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍ                        |                     | <b>(57,652,362,089.94)</b> |
| 2.1 | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ |                     | (1,519,836,152.52)         |
| 2.2 | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ      |                     | (56,132,525,937.42)        |
| 2.3 | ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ                    |                     | -                          |
| 2.4 | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ              |                     | -                          |
| 2.5 | ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍອື່ນໆ                            |                     | -                          |
| 3   | +/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ     |                     | -                          |
|     | <b>I. ຜົດດຸ່ງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)</b>              |                     | <b>34,696,864,259.18</b>   |
| 4   | + ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້      |                     | -                          |
| 5   | - ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້ |                     | -                          |
| 6   | + ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ                                  |                     | 55,886,625.00              |
| 7   | - ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ                             |                     | -                          |
| 8   | + ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ                         |                     | -                          |
| 9   | + ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ                 |                     | 5,259,703,913.84           |
| 10  | - ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ                |                     | (121,525,652.39)           |
| 11  | +/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄຳ            |                     | -                          |
| 12  | +/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ        |                     | -                          |
| 13  | +/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ          |                     | 1,773,100,680.15           |
| 14  | +/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ           |                     | -                          |
|     | <b>II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)</b>              |                     | <b>41,664,029,825.78</b>   |
|     | <b>ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ</b>                           |                     |                            |
| 15  | + ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ                                     |                     | 72,462,178,873.34          |