

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ລວມທຸກສະກຸນທຽບເທົ່າ ກີບ

ສຳລັບປະຈຳປີ 2019, ປະຈຳ 12 ເດືອນ ສິ້ນສຸດວັນທີ 31/12/2019 (ກ່ອນກວດນັບ)

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		896,376,495,652.96
	1. ເງິນສົດ ແລະ ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		120,411,684,340.20
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		626,407,264,049.76
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		149,557,547,263.00
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		63,078,587,912.25
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		63,078,587,912.25
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		-
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		-
III	ຫຼັກຊັບຊື້ ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		79,000,000,000.00
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		79,000,000,000.00
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		2,348,841,330,098.16
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວຽກ ໃນກຸ່ມບ/ສ ຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		- 517,580,000.00
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທິສຸດທິ		101,141,623,031.73
	1. ຊ.ອ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		22,889,948,587.96
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		30,630,288,348.37
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		43,726,467,932.90
	4. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NBV)		3,894,918,162.50
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		292,867,800,139.71
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		152,631,954,892.95
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫ້ຍ ກັບສາຂາ		-
	3. ອື່ນໆ		140,235,845,246.76
	ລວມຍອດຊັບສິນ		3,781,823,416,834.83

ໝາຍເຫດ: ລາຍງານດັ່ງກ່າວແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ.

ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຮ.ຫົວໜ້າບັນຊີ

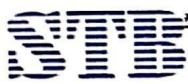
ປ.ຜູ້ສັງລວມ



ວິໄລພອນ ສຸວັນນະວົງສັກ

ຈິຣັດຊະຍຸດ ອຳຍົງ

ເລກທີ: 093/ທນ-ທຸ.



ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ລວມທຸກສະກຸນຫຼຽບເທົ່າ ກີບ

ສຳລັບປະຈຳ IV/2019, ປະຈຳ 12 ເດືອນ ຂຶ້ນສຸດວັນທີ 31/12/2019 (ກ່ອນກວດນັບ)

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		98,630,017,378.92 ✓
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		6,890,313,178.72
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		58,680,000,000.00
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		32,656,651,684.00
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		403,052,516.20
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		3,177,304,999,721.66 ✓
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		1,309,940,279,154.74
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		1,867,306,864,811.92
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		57,855,755.00
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄົນ		-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		30,423,227,981.09 ✓
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		22,317,345,674.39
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-
	3. ອື່ນໆ		8,105,882,306.70
	ລວມໜີ້ສິນ		3,306,358,245,081.67 ✓
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		475,465,171,753.17 ✓
	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. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄົນໃໝ່		-
	7. ເງິນແຮ່ຕາມຂໍ້ກຳນົດ		10,980,177,173.74
	8. ກຳໄລຂາດທອນສະສົມ (+/-)		24,711,925,807.88
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ (+/-)		-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)		19,881,417,162.57
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		3,781,823,416,834.83 ✓

ໝາຍເຫດ: ລາຍງານດັ່ງກ່າວແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ.

ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່

ຫົວໜ້າກວດກາ

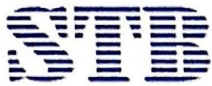
໔. ຫົວໜ້າບັນຊີ

ນ. ຜູ້ສັງລວມ



ວິໄລພອນ ສຸວັນນະວົງສັກ

ຈັດຮັດຊະຍຸດ ອຳຍົງ



ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ຫົວຫນ່ວຍ: ກີບ

ສຳລັບປະຈຳປີ IV/2019, ປະຈຳ 12 ເດືອນ ສິ້ນສຸດວັນທີ 31/12/2019 (ກ່ອນກວດນັບ)

ລ/ດ	ລາຍການ	ບົດອະທິບາຍ ເລກທີ	ຈຳນວນເງິນ
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ		
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍ		204,437,626,925.73
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		-
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		196,110,034,065.51
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ		8,327,592,860.22
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍ		(126,562,476,850.24)
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(4,047,711,509.88)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(122,514,765,340.36)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ		-
2.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-
	I. ຜົນດັ່ງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		77,875,150,075.49
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		266,745,075.00
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		12,680,522,613.41
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(232,497,380.64)
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		-
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		3,637,508,202.83
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)		94,227,428,586.09
	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ		
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		157,714,319,390.37
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(70,194,276,580.99)



ທະນາຄານ ເອັສທີ ຈຳກັດ
ST Bank Ltd

ລວມທົ່ວລະບົບ ທະນາຄານ ເອັສທີ

ແບບ: FS 02/CB

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ຫົວໜ່ວຍ: ກົບ

ສຳລັບປະຈຳ IV/2019, ປະຈຳ 12 ເດືອນ ສິ້ນສຸດວັນທີ 31/12/2019 (ກ່ອນກວດນັບ)

ລ/ດ	ລາຍການ	ບົດອະທິບາຍ ເລກທີ	ຈຳນວນເງິນ
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(39,691,366,447.03)
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(30,502,910,133.96)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັບໜີ້ສິນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(5,701,261,378.66)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(166,367,600,064.08)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ		15,638,131,661.84
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ		(164,445,777,499.11)
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		180,083,909,160.95
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+...20)		(68,910,686,971.52)
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)		25,316,741,614.57
21	ອາກອນກຳໄລ		5,435,324,452.00
	V. ກຳໄລສຸດທິໃນເດືອນ (IV - 21)		19,881,417,162.57
	ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ		
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-
23	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		-
	VII. ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ		19,881,417,162.57

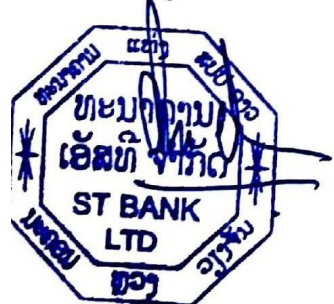
ໝາຍເຫດ: ລາຍງານດັ່ງກ່າວແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ.

ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຜູ້ອຳນວຍການນັບຊື່

ຮ. ຜູ້ສັງລວມ



ວິໄລພອນ ສຸວັນນະວົງສັກ

ຈິຣັດຊະຍຸດ ອຳຍົງ