

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายการเปิดเผยสินทรัพย์และหนี้สิน

(ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

| สินทรัพย์ | พันบาท | หนี้สิน | พันบาท |
|---|------------|--|------------|
| เงินสด | 139,719 | เงินรับฝาก | 47,087,838 |
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ | 13,374,046 | รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ | 8,975,290 |
| สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ | - | หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม | 284,478 |
| สินทรัพย์ปราศจากอุปสรรค | 5,113 | ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์ | - |
| เงินลงทุนสุทธิ | 9,529,490 | หนี้สินทางการเงินที่กำหนดไว้ในแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | - |
| (มีภาระผูกพัน 0 พันบาท) | | หนี้สินตราสารอนุพันธ์ | 7,747 |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ | - | ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม | 2,110,780 |
| เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ | 46,462,428 | ภาระของธนาคารจากการรับรอง | - |
| ดอกเบี้ยค้างรับ | 133,961 | หนี้สินอื่น | 1,063,198 |
| ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง | - | รวมหนี้สิน | 59,529,331 |
| ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ | - | | |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ | 184,228 | ส่วนของเจ้าของ | |
| สินทรัพย์อื่นสุทธิ | 163,119 | ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/} | 10,000,000 |
| | | ลงประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ | 43,730 |
| | | กำไร (ขาดทุน) สะสม | 419,043 |
| | | รวมส่วนของเจ้าของ | 10,462,773 |
| รวมสินทรัพย์ | 69,992,104 | รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ | 69,992,104 |

| | พันบาท |
|---|------------|
| Non-Performing Loan ^{2/} (nel) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 | 331,938 |
| (ร้อยละ 0.57 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อนี้ส่งไปยังบัญชีของเงินให้สินเชื่อคุณภาพ) | |
| เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ ธปท กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 | 570,897 |
| เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 | 1,010,409 |
| เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 1,926,906 |
| เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน | - |
| เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ | - |
| เงินกองทุนตามกฎหมาย | 12,305,273 |
| (ร้อยละ 20.01 ของเงินกองทุนทั้งสินต่อสินทรัพย์เสี่ยง) | |
| เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ | 12,305,273 |
| (ร้อยละ 20.01 ของเงินกองทุนทั้งสินหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง) | |
| สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา | - |
| หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า | 30,639,746 |
| การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน | 942,569 |
| ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด | 6,536 |
| เล็ทเตอร์ออฟเครดิต | 294,151 |
| ภาระผูกพันอื่น | 29,396,490 |

^{1/} ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ไม่สำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืน หักด้วยหุ้นหุ้นซื้อคืน

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 795,968 (ร้อยละ 1.37 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อนี้ส่งไปยังบัญชี)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

| สำหรับธนาคารพาณิชย์ | สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน |
|--|--|
| (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล) | (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล) |
| วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 25 ตุลาคม 2562 | วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล |
| ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 | ข้อมูล ณ วันที่ |

ขอรับรองว่ารายการเปิดเผยสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(นางสาววรรกานต์ ไข่อั่ว)

ตำแหน่ง รองผู้จัดการแผนกบัญชีและปฏิบัติการ

(นายพี เพ็ง)

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่