

ธนาคาร เอเอ็นเอ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายการเปิดเผยสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	674 / เงินฝาก		1,557,966
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	4,813,044 / รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ		697,678
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจำนองเมื่อทางถน	40,585
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	216,663 / การระงับการส่งคืนหลักทรัพย์		-
เงินลงทุนสุทธิ	9,197,130 / หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม		-
(มีการผูกพัน 0 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	165,594
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-
เงินโผลนเมื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	7,858,166 / การระงับการระงับการรับรอง		-
ดอกเบี้ยค้างรับ	33,128 / หนี้สินอื่น		308,714
การระงับลูกหนี้จากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	2,770,537
ทรัพย์สินทางการเงินขาดสุทธิ	-		-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	75,444 /	ส่วนของเจ้าของ	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	183,077 / ส่วนของทุน ¹⁾		20,000,000
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ	4,198
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	397,409
		รวมส่วนของเจ้าของ	19,806,789
รวมสินทรัพย์	22,377,326	รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	22,377,326

พันบาท

Non-Performing Loan (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559	-
(ร้อยละ 0.00 ของเงินโผลนรวมทั้งสิ้นก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินโผลนเมื่อคู่สัญญา)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ สปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559	142,931
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559	142,931
เงินโผลนเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินโผลนเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินโผลนเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	19,593,136
(ร้อยละ 160.26 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการโผลนเชื่อแก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่	19,593,136
(ร้อยละ 160.26 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าบริการกระทำผิด	-
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	4,013,931
การรับออกรับตั๋วเงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน	477,491
การระงับตัวแลกเงินค่าสินค้านำเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	-
เกิดเดอริวออปเคอริค	12,297
การผูกพันอื่น	3,524,143

¹⁾ ส่วนของทุน หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืน หักด้วยหุ้นซื้อคืน

²⁾ Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
(ร้อยละ 0.00 ของเงินโผลนรวมทั้งสิ้นก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการสำรองเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์	สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย	(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล http://www.anz.com/thailand/en/secondary/resource-centre/	ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล
วันที่เปิดเผยข้อมูล 30 มิถุนายน 2559	วันที่เปิดเผยข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559	ข้อมูล ณ วันที่

ขอรับรองว่ารายการเปิดเผยสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

Waw P.

(นางวาริน แก้วพาสาน)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักงานการเงินและการบัญชี

P. Mallik

(นางสาวปวีณา มโนสิทกุล)

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร