

ธนาคาร เอเอ็นซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

| สินทรัพย์ | พันบาท | หนี้สิน | พันบาท |
|---|-------------------|--|-------------------|
| เงินสด | 872 | เงินรับฝาก | 995,114 |
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ | 7,092,379 | รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ | 3,982,921 |
| สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ | - | หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม | 7,521 |
| สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ | 339,344 | ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์ | - |
| เงินลงทุนสุทธิ | 9,255,629 | หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | - |
| (มีภาระผูกพัน 3,246 พันบาท) | | หนี้สินตราสารอนุพันธ์ | 264,396 |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ | - | ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม | - |
| เงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้าสุทธิ | 7,701,837 | ภาระของธนาคารจากการรับรอง | - |
| ดอกเบี้ยค้างรับ | 28,181 | หนี้สินอื่น | 198,397 |
| ภาระของลูกค้านำการรับรอง | - | รวมหนี้สิน | 5,448,349 |
| ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ | - | | |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ | 78,470 | ส่วนของผู้ถือหุ้น | |
| สินทรัพย์อื่นสุทธิ | 518,754 | ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/} | 20,000,000 |
| | | องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น | 5,456 |
| | | กำไร (ขาดทุน) สะสม | 438,339 |
| | | รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 19,567,117 |
| รวมสินทรัพย์ | 25,015,466 | รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 25,015,466 |

| | พันบาท |
|--|------------|
| Non-Performing Loan ^{2/} (net) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 (ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ) | - |
| เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ 6/11 กำหนด ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 | 161,090 |
| เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 | 161,090 |
| เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 104,228 |
| เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน | - |
| เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ | - |
| เงินกองทุนตามกฎหมาย (ร้อยละ 166.79 ของเงินกองทุนทั้งสินต่อสินทรัพย์เสี่ยง) | 19,878,488 |
| เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ เชื้อฯ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ (ร้อยละ 166.79 ของเงินกองทุนทั้งสินหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง) | 19,878,488 |
| สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ. สุจริตสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา | - |
| หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า | 1,928,117 |
| การรับอวัลต์เงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน | 490,110 |
| ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด | - |
| เลื้ตเตอร์ออฟเครดิต | 254,561 |
| ภาระผูกพันอื่น | 1,183,446 |

^{1/} ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินหุ้นที่ซื้อคืน หักด้วยหุ้นที่ซื้อคืน

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
(ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์
(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
ช่องทางเปิดเผยข้อมูล <http://www.anz.com/thailand/en/auxiliary/resource-centre/>
วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 30 มิถุนายน 2559
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
ช่องทางเปิดเผยข้อมูล
วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(นางวาริน แก้วพาสชน)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและการบัญชี

(นางประภามารณ์ สวัสดิ์-ชูโต)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริษัทกัลและองค์กรสัมพันธ์