

ธนาคาร เอเอ็นแอนด์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายการแสดงผลทรัพย์สินและหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	280	เงินรับฝาก	1,594,481
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	14,456,671	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	13,837,083
สิทธิ์ในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทางถาม	122,313
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	331,281	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	8,463,989	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
(มีภาระผูกพัน 0 พันบาท)	-	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	371,645
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-
เงินไหลคืนเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	12,320,725	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	32,422	หนี้สินอื่น	560,396
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	16,485,918
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	70,182	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	321,059	ส่วนของผู้ถือหุ้น ¹⁾	20,000,000
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	5,184
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	- 494,494
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	19,510,690
รวมสินทรัพย์	35,996,609	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	35,996,609

พันบาท

Non-Performing Loan ²⁾ (net) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	-
(ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้วยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกักเงินตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	154,454
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	154,454
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	19,711,913
(ร้อยละ 102.99 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่	19,711,913
(ร้อยละ 102.99 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	3,448,212
การรับอวัลส์ตัวเงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน	476,317
ภาระความค้ำประกันเงินค้ำเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	-
เล็ดเตอร์ออฟเครดิต	226,276
ภาระผูกพันอื่น	2,745,620

¹⁾ ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืน หักด้วยหุ้นซื้อคืน

²⁾ Non-Performing Loans (gross) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์
 (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
 ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล <http://www.anz.com/thailand/en/auxiliary/resource-centre/>
 วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 31 มกราคม 2560
 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
 (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
 ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล
 วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล
 ข้อมูล ณ วันที่

ขอรับรองว่ารายการแสดงผลทรัพย์สินและหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางวาริน แฉ้วพาลชน)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและการบัญชี



(นางสาวปนัดดา มโนสิงกุล)

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร