

ธนาคาร เอเอ็นแอนด์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	521	เงินรับฝาก	4,250,401
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	14,120,090	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	12,530,603
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	23,323
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	1,687,687	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	5,681,558	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
(มีภาระผูกพัน 20,389 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	1,232,009
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้าหนี้สุทธิ	16,715,100	ภาวะของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	56,975	หนี้สินอื่น	666,041
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	18,702,377
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	30,321	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	175,953	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	20,000,000
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	477
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	233,695
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	19,765,828
รวมสินทรัพย์	38,468,205	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	38,468,205

พันบาท

Non-Performing Loan (net) 2/ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

(ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้วยมูลค่า)

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกักเงินตามเกณฑ์ รมท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561	147,607
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561	147,607
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	36,291
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	19,719,299
(ร้อยละ 85.63 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นเคอสินทรัพย์เสียง)	
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่	19,719,299
(ร้อยละ 85.63 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสียง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	-
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	3,544,147
การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	551,760
ภาระตามตัวแลกเปลี่ยนค่าสินค้าที่ยังไม่ครบกำหนด	-
เล็ดเคอร์ออฟเครดิต	108,606
ภาระผูกพันอื่น	2,883,781

^{1/} ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใบบัญชีแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืน หักด้วยหุ้นซื้อคืน

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 (ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์

สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล <http://www.anz.com/thailand/en/auxiliaryresource-center/>
วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 29 มิถุนายน 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล
วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามที่ควรเป็นจริง





(นางวาริน แฉ้วพาลชวน)

(นางสาวปนัดดา มโนสิหกุล)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร