

ธนาคาร เอเอ็นแอด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายการแสดงผลสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	876	เงินรับฝาก	6,792,720
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	2,105,202	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	1,786,042
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	1,468
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	2,472,068	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	8,268,568	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดไว้แสดงด้วยมูลค่าตีธรรม	-
(มีภาระผูกพัน 5,485 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	2,476,914
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้าหนี้สุทธิ	19,108,244	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	83,273	หนี้สินอื่น	1,362,405
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	12,419,549
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	37,774	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	436,810	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	20,000,000
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	20,928
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	72,338
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	20,093,266
รวมสินทรัพย์	32,512,815	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	32,512,815

พันบาท

Non-Performing Loan (net) 2/ ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 (ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคิดตาม)	-
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562	196,880
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562	196,880
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	8,078
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	19,966,777
(ร้อยละ 73.85 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่	19,966,777
(ร้อยละ 73.85 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง	7,204,661
การรับอวัลล่วงหน้าและการรับประกันการกู้ยืมเงิน	1,081,379
ภาระตามตัวแลกเปลี่ยนค่าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	-
เสียดอรรออฟเรตคิด	115,283
ภาระผูกพันอื่น	6,007,999

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

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
(ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์	สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล https://msib.national.anz.com/markets/thailand/en/financial-reports/)	(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล)
วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 23 กรกฎาคม 2562	วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562	ข้อมูล ณ วันที่

ขอรับรองว่ารายการแสดงผลสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางวาริน แฉ้วพาลชน)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและการบัญชี



(นางสาวปนัดดา มโนสิหกุล)

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร