



บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	11,829,831	เงินรับฝาก	708,851,488
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	56,870,427	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	73,153,014
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	2,513,821
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	2,370,383	ภาวะในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาวะผูกพัน 3,974,031 พันบาท)	142,736,770	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	2,356,252	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	2,786,305
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	756,516,957	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	100,807,627
ดอกเบี้ยค้างรับ	967,580	ภาวะของธนาคารจากการรับรอง	31,282
ภาวะของลูกค้าจากการรับรอง	31,282	หนี้สินอื่น	43,543,868
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	9,056,026	รวมหนี้สิน	931,687,405
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	7,827,483	ส่วนของเจ้าของ	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	34,585,523	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	11,611,229
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	1,792,737
		กำไร(ขาดทุน)สะสม	32,857,091
		ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	47,200,052
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	93,461,109
รวมสินทรัพย์	1,025,148,514	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,025,148,514

	พันบาท
Non-Performing Loans ^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 (ร้อยละ 2.41 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อนี้ส่งไปยังบัญชีของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	19,287,962
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ด้อยตามเกณฑ์ที่ ธปท.กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556	24,841,249
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556	31,491,635
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7,802,332
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	341,206
เงินกองทุนตามกฎหมาย ^{3/} (ร้อยละ 13.97 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	108,483,002
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง	-
การรับอวัลต์เงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	492,210
ภาวะตามตัวแลกเปลี่ยนค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	884,754
เล็ดเตอร์ออฟเครดิต	4,313,848
ภาวะผูกพันอื่น	52,417,628
^{1/} ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน(ส่วนต่ำ)มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืน หักด้วยหุ้นหุ้นซื้อคืน	
^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 (ร้อยละ 4.56 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อนี้ส่งไปยังบัญชี)	
^{3/} ตามหลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย (Basel II) ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรด่างเงินกองทุน	37,337,457

สำหรับ ธนาคารพาณิชย์ (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)	สำหรับ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)
ธนาคารธนาชาติ	
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล www.thanachartbank.co.th	ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล www.thanachart.co.th
วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 30 ตุลาคม 2556	วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 30 ตุลาคม 2556
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556	ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(นายสมเจตน์ หนูศิริเลิศ)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

(นายถาวร ตันศิริวัฒน์)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ