



บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

| สินทรัพย์ | พันบาท | หนี้สิน | พันบาท |
|---|----------------------|--|----------------------|
| เงินสด | 13,851,778 | เงินรับฝาก | 706,390,744 |
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ | 50,136,842 | รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ | 78,235,582 |
| สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ | - | หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม | 2,774,459 |
| สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ | 3,583,272 | ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์ | - |
| เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 8,183,284 พันบาท) | 163,133,046 | หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | - |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ | 2,437,352 | หนี้สินตราสารอนุพันธ์ | 4,798,738 |
| เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ | 760,585,930 | ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม | 115,126,008 |
| ดอกเบี้ยค้างรับ | 928,603 | ภาระของธนาคารจากการรับรอง | 34,967 |
| ภาระของลูกค้ำจากการรับรอง | 34,967 | หนี้สินอื่น | 37,997,469 |
| ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ | 8,718,461 | รวมหนี้สิน | 945,357,967 |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ | 8,017,126 | ส่วนของเจ้าของ | |
| สินทรัพย์อื่นสุทธิ | 31,540,372 | ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/} | 11,611,229 |
| | | องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ | 2,023,181 |
| | | กำไร(ขาดทุน)สะสม | 34,825,572 |
| | | ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 49,149,800 |
| | | รวมส่วนของเจ้าของ | 97,609,782 |
| รวมสินทรัพย์ | 1,042,967,749 | รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ | 1,042,967,749 |

พันบาท

| | |
|--|-------------|
| Non-Performing Loans ^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 | 18,769,157 |
| (ร้อยละ 2.30 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อนี้จะสูญเสียของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ) | |
| เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่เสี่ยงตามเกณฑ์ที่ ธปท.กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 | 24,756,378 |
| เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 | 31,417,899 |
| เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 6,634,486 |
| เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน | - |
| เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ | 341,206 |
| เงินกองทุนตามกฎหมาย ^{3/} | 108,242,956 |
| (ร้อยละ 13.05 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง) | |
| สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 | |
| ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา | - |
| หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง | 56,533,978 |
| การรับอวัลต์เงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน | 709,591 |
| ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด | 573,376 |
| เล็ดเตอร์ออฟเครดิต | 3,249,622 |
| ภาระผูกพันอื่น | 52,001,389 |

^{1/} ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน(ส่วนต่ำ)มูลค่าหุ้น ส่วนเกินหุ้นทุนซื้อคืน หักด้วยหุ้นทุนซื้อคืน

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 37,539,929
(ร้อยละ 4.49 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อนี้จะสูญเสีย)

^{3/} ตามหลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย (Basel II)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุน

| สำหรับ ธนาคารพาณิชย์ (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์) | สำหรับ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม) |
|---|---|
| ธนาชาธรณชาติ | |
| 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

(นายกำร ตันศิริวิวัฒน์)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ