



บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	11,709,920	เงินรับฝาก	697,369,023
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	79,043,185	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	57,754,098
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	3,381,905
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	3,847,360	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	140,133,781	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
(มีภาระผูกพัน 3,248,464 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	4,724,414
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	2,356,767	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	115,902,937
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	734,558,642	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	45,933
ดอกเบี้ยค้างรับ	741,390	หนี้สินอื่น	40,774,884
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง	45,933	รวมหนี้สิน	919,953,194
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	9,207,599	ส่วนของเจ้าของ	
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	7,923,845	ส่วนของทุน ^{1/}	11,611,229
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	32,419,435	องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ	2,411,234
		กำไร(ขาดทุน)สะสม	36,199,123
		ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	51,813,077
		รวมส่วนของเจ้าของ	102,034,663
รวมสินทรัพย์	1,021,987,857	รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	1,021,987,857

	พันบาท
Non-Performing Loans ^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557	18,182,102
(ร้อยละ 2.31 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้วยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท.กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557	23,909,119
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557	31,035,234
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	9,059,209
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	341,206
เงินกองทุนตามกฎหมาย ^{3/}	110,803,176
(ร้อยละ 13.43 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557	
ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง	54,194,255
การรับอวัลต์เงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	145,091
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	517,067
เลตเตอร์ออฟเครดิต	3,060,028
ภาระผูกพันอื่น	50,472,069
^{1/} ส่วนของทุน หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน(ส่วนต่ำ)มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน หักด้วยหุ้นทุนซื้อคืน	
^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557	
(ร้อยละ 4.66 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)	
^{3/} ตามหลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย (Basel III)	37,470,443
ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน	
สำหรับ ธนาคารพาณิชย์	สำหรับ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย	(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)	หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)
<u>ธนาคารธนชาติ</u>	
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล www.thanachartbank.co.th	ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล www.thanachart.co.th
วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 29 ตุลาคม 2557	วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 29 ตุลาคม 2557
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557	ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(นายสมเจตน์ หนูศิริเลิศ)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

(นายถาวร ดันติศิริวัฒน์)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ