

บริษัทเงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

สินทรัพย์	บาท	หนี้สิน	บาท
เงินสด	20,000	เงินรับฝาก	3,130,147,615
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	1,362,276,984	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	-
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 0 บาท)	2,545,290,660	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม ภาระของบริษัทจากการรับรอง	6,800,000
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	หนี้สินอื่น	127,076,224
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	1,380,063,471	รวมหนี้สิน	3,264,023,839
ดอกเบี้ยค้างรับ	6,835,220		
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง	-	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	6	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	1,000,000,000
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	11,924,330	องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	204,496,755
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	27,387,983	กำไร (ขาดทุน) สะสม	865,278,060
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,069,774,815
รวมสินทรัพย์	5,333,798,654	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	5,333,798,654

บาท

Non-Performing Loan^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 44,277,342

(ร้อยละ 1.67 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้วยคุณภาพ)

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 310,383,956

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 529,549,692

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 540,477

เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน -

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ -

เงินกองทุนตามกฎหมาย 1,712,311,502

(ร้อยละ 46.05 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด

พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา -

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า 28,312,200

การรับอวัลต์ตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน -

ภาระผูกพันอื่น 28,312,200

^{1/} ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน หักด้วยหุ้นทุนซื้อคืน

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 333,831,328

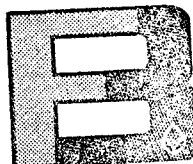
(ร้อยละ 11.36 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางกิติยาน บางอ้อ)

กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการ



บมจ.เงินทุน
กรุงเทพมหานคร



(นางชไมพร เดชอาคม)

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน