

บริษัทเงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

สินทรัพย์	บาท	หนี้สิน	บาท
เงินสด	20,000	เงินรับฝาก	3,280,273,129
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	1,480,852,840	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	-
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 0 บาท)	2,551,122,074	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม ภาระของบริษัทจากการรับรอง	6,800,000
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	หนี้สินอื่น	134,418,883
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	1,418,398,685	รวมหนี้สิน	3,421,492,012
ดอกเบี้ยค้างรับ	5,618,102		
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง	-	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	6	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	1,000,000,000
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	11,721,168	องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	176,389,733
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	27,293,666	กำไร (ขาดทุน) สะสม	897,144,796
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,073,534,529
รวมสินทรัพย์	5,495,026,541	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	5,495,026,541

	บาท
Non-Performing Loan ^{2/} (net) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559	42,477,342
(ร้อยละ 1.50 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้วยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธพท. กำหนด ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559	310,215,862
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559	529,287,821
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	423,594
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	1,713,515,979
(ร้อยละ 45.18 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	28,312,200
การรับอวัลต์ตัวเงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน	-
ภาระผูกพันอื่น	28,312,200

^{1/} ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะถือหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืน หักด้วยหุ้นทุนซื้อคืน

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 332,701,477

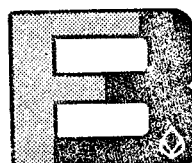
(ร้อยละ 10.68 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

.....
นางกิ่งเทียน บางอ้อ

(นางกิ่งเทียน บางอ้อ)

กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการ



บจ. เงินทุน
กรุงเทพฯธนาก

.....
นางชไมพร เดชชากม

(นางชไมพร เดชชากม)

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน