

(ฉบับแก้ไขปรับปรุง)
บริษัทเงินทุน แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน)
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

| สินทรัพย์ | บาท | หนี้สิน | บาท |
|---|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| เงินสด | 30,000 | เงินรับฝาก | 7,092,803,766 |
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ | 1,290,076,685 | รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ | 404,536,712 |
| สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ | - | ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์ | - |
| เงินลงทุนสุทธิ | 1,435,393,054 | ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม | - |
| (มีภาระผูกพัน 0 บาท) | | ภาระของบริษัทจากการรับรอง | - |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ | - | หนี้สินอื่น | 82,888,760 |
| เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ | 5,993,395,196 | รวมหนี้สิน | 7,580,229,238 |
| ดอกเบี้ยค้างรับ | 13,938,841 | | |
| ภาระของลูกค้ำจากการรับรอง | - | ส่วนของผู้ถือหุ้น | |
| ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ | 59,962,599 | ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/} | 1,000,000,000 |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ | 16,291,062 | องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น | 368,328 |
| สินทรัพย์อื่นสุทธิ | 19,050,910 | กำไร (ขาดทุน) สะสม | 247,540,781 |
| | | รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,247,909,109 |
| รวมสินทรัพย์ | 8,828,138,347 | รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 8,828,138,347 |

| | บาท |
|--|---------------|
| Non-Performing Loan ^{2/} (net) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 | 182,862,330 |
| (ร้อยละ 3.03 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ) | |
| เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ สปท. กำหนด ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 | 28,130,784 |
| เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 | 69,451,007 |
| เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 18,378,984 |
| เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน | - |
| เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ | - |
| เงินกองทุนตามกฎหมาย | 1,172,814,364 |
| (ร้อยละ 19.36 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง) | |
| สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด | |
| พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา | - |
| หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า | 30,604,100 |
| การรับอวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน | - |
| ภาระผูกพันอื่น | 30,604,100 |

^{1/} ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นที่ซื้อคืน หักด้วยหุ้นที่ซื้อคืน

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 194,884,690
(ร้อยละ 3.22 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



บริษัทเงินทุน แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน)
Advance Finance Public Company Limited

(นายเวสสารี ดันศิริ)
ตำแหน่ง กรรมการ

(นางสาวนพวรรณ เกิดศิริ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการบริหารอาวุโส-ฝ่ายบัญชี