

บริษัทเงินทุน แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

| สินทรัพย์                               | บาท                  | หนี้สิน  | บาท                  |
|---|----------------------|--|----------------------|
| เงินสด                                  | 30,000               | เงินรับฝาก   | 4,923,787,306        |
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ     | 709,066,131          | รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ                        | 178,637,336          |
| สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์            | -                    | ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์                                  | -                    |
| เงินลงทุนสุทธิ<br>(มีภาระผูกพัน 0 บาท)  | 666,651,006          | ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม<br>ภาระของบริษัทจากการรับรอง | -                    |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ | -                    | หนี้สินอื่น  | 64,202,130           |
| เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ          | 5,132,548,315        | <b>รวมหนี้สิน</b>  | <b>5,166,626,772</b> |
| ดอกเบี้ยค้างรับ                         | 6,043,876            |  |                      |
| ภาระของลูกค้ำจากการรับรอง               | -                    | <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>                                   |                      |
| ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ                  | 86,140,352           | ส่วนของผู้ถือหุ้น <sup>1/</sup>                            | 1,250,000,000        |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ           | 13,023,642           | องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น                         | - 3,207,680          |
| สินทรัพย์อื่นสุทธิ                      | 59,381,243           | กำไร (ขาดทุน) สะสม   | 259,465,473          |
|   |                      | <b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>                                | <b>1,506,257,793</b> |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                     | <b>6,672,884,565</b> | <b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>                      | <b>6,672,884,565</b> |

|  | บาท           |
|--|---------------|
| Non-Performing Loan <sup>2/</sup> (net) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561<br>(ร้อยละ 26.99 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ) | 1,420,650,698 |
| เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ ธปท. กำหนด ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน   | 71,984,678    |
| เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561  | 170,998,228   |
| เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  | 8,411,138     |
| เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน  | -             |
| เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้   | -             |
| เงินกองทุนตามกฎหมาย<br>(ร้อยละ 22.20 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)  | 1,523,254,626 |
| สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด<br>พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา . . . . .                    | -             |
| หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า   | 666,910,038   |
| การรับอวัลตัวเงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน  | -             |
| ภาระผูกพันอื่น   | 666,910,038   |

<sup>1/</sup> ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืน หักด้วยหุ้นซื้อคืน

<sup>2/</sup> Non-Performing Loans (gross) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 1,485,544,403  
(ร้อยละ 27.88 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



( นายเวสสารัช ตันศิริ )  
ตำแหน่ง กรรมการ



บริษัทเงินทุน แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน)  
Advance Finance Public Company Limited



( นางสาวพรรณรณ เกิดศิริ )  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการบริหารอาวุโสฝ่ายบัญชี