

บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)  
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน  
 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

| สินทรัพย์   | บาท                  | หนี้สิน   | บาท                  |
|---|----------------------|---|----------------------|
| เงินสด  | -                    | เงินรับฝาก  | 5,522,582,850        |
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ                                 | 240,040,111          | รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน                                    | 2,463,100,000        |
| สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน | 259,750,373          | หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน | -                    |
| เงินลงทุนสุทธิ  | 4,224,240,359        | ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม                                     | -                    |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ                             | -                    | หนี้สินอื่น   | 86,807,820           |
| เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และคอกเบี้ยค้างรับสุทธิ                    | 4,426,523,274        | <b>รวมหนี้สิน</b>   | <b>8,072,490,670</b> |
| ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ  | 278,603,018          |   |                      |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ  | 27,092,231           | <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>  |                      |
| สินทรัพย์อื่นสุทธิ  | 149,114,206          | ส่วนของผู้ถือหุ้น   | 1,250,000,000        |
|   |                      | องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น                                       | (32,828,724)         |
|   |                      | กำไร (ขาดทุน) สะสม  | 315,701,626          |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>   | <b>9,605,363,572</b> | <b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>                                       | <b>1,532,872,902</b> |
|   |                      | <b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>                             | <b>9,605,363,572</b> |

|  | บาท           |
|--|---------------|
| Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564<br>(ร้อยละ 24.42 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) | 1,377,389,446 |
| เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564  | 260,027,125   |
| เงินกองทุนตามกฎหมาย<br>(ร้อยละ 22.12 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)  | 1,454,526,858 |
| สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด<br>พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา .....       | -             |

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

หลักเกณฑ์การกำกับดูแลด้านเงินกองทุนและการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องสำหรับบริษัทเงินทุน)

|                         |  |
|-------------------------|--|
| ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล | เว็บไซต์ของบริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) |
| วันที่เปิดเผยข้อมูล     | 30 เมษายน 2564                                   |
| ข้อมูล ณ วันที่         | 31 ธันวาคม 2563                                  |

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนาม)

(นางสาวพนวรรณ วงศ์อัครกุล)  
กรรมการ



(เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนาม)

(นางสาวพนวรรณ เกิดศิริ)  
ผู้อำนวยการบริหารอาวุโส-ฝ่ายบัญชี



บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)  
Advance Finance Public Company Limited