

บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

| สินทรัพย์ | บาท | หนี้สิน | บาท |
|---|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| เงินสด | 30,000 | เงินรับฝาก | 6,184,730,136 |
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ | 1,485,633,592 | รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ | 138,035,631 |
| สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ | - | ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์ | - |
| เงินลงทุนสุทธิ | 267,892,036 | ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม | - |
| (มีภาระผูกพัน 0 บาท) | | ภาระของบริษัทจากการรับรอง | - |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ | - | หนี้สินอื่น | 76,072,442 |
| เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ | 5,765,225,279 | รวมหนี้สิน | 6,398,838,209 |
| ดอกเบี้ยค้างรับ | 7,082,673 | | |
| ภาระของลูกค้ำจากการรับรอง | - | ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,000,000,000 |
| ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ | 59,962,599 | ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/} | - |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ | 17,170,447 | องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น | 4,580,251 |
| สินทรัพย์อื่นสุทธิ | 19,455,173 | กำไร (ขาดทุน) สะสม | 228,193,841 |
| | | รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,223,613,590 |
| รวมสินทรัพย์ | 7,622,451,799 | รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 7,622,451,799 |

| | บาท |
|--|---------------|
| Non-Performing Loan ^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 | 189,325,624 |
| (ร้อยละ 3.37 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ) | |
| เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 | 26,762,022 |
| เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 | 61,031,620 |
| เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 19,600,682 |
| เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน | - |
| เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ | - |
| เงินกองทุนตามกฎหมาย | 1,169,244,522 |
| (ร้อยละ 19.95 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง) | |
| สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด | - |
| พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา | |
| หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า | 31,259,939 |
| การรับอ่าวาล์วเงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน | - |
| ภาระผูกพันอื่น | 31,259,939 |

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

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 200,769,378
 (ร้อยละ 3.56 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)


ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นายเวสัชชัย ตันศิริ)
 ตำแหน่ง กรรมการ



บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)
 Advance Finance Public Company Limited



(นางสาวพรรณณ เกิดศิริ)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโส-ฝ่ายบัญชี