

บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

| สินทรัพย์                               | บาท                  | หนี้สิน                               | บาท                  |
|---|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| เงินสด                                  | 30,000               | เงินรับฝาก                            | 5,502,156,328        |
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ     | 787,978,599          | รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ   | 166,537,336          |
| สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์            | -                    | ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์             | -                    |
| เงินลงทุนสุทธิ                          | 1,357,928,812        | ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม         | -                    |
| (มีภาระผูกพัน 0 บาท)                    |                      | ภาระของบริษัทจากการรับรอง             | -                    |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ | -                    | หนี้สินอื่น                           | 59,428,210           |
| เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ          | 4,949,337,193        | <b>รวมหนี้สิน</b>                     | <b>5,728,121,874</b> |
| ดอกเบี้ยค้างรับ                         | 7,667,119            |                                       |                      |
| ภาระของลูกค้ำจากการรับรอง               | -                    | <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>              |                      |
| ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ                  | 85,817,323           | ส่วนของผู้ถือหุ้น <sup>1/</sup>       | 1,250,000,000        |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ           | 12,944,045           | องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น           | - 17,192             |
| สินทรัพย์อื่นสุทธิ                      | 57,202,687           | กำไร (ขาดทุน) สะสม                    | 280,801,096          |
|   |                      | <b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>           | <b>1,530,783,904</b> |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                     | <b>7,258,905,778</b> | <b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b> | <b>7,258,905,778</b> |

|   | บาท           |
|---|---------------|
| Non-Performing Loan <sup>2/</sup> (net) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561                                   | 1,287,822,546 |
| (ร้อยละ 24.14 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)                 |               |
| เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม :                       | 72,477,221    |
| เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561   | 171,296,568   |
| เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน   | 7,678,412     |
| เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน   | -             |
| เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้                                  | -             |
| เงินกองทุนตามกฎหมาย   | 1,523,783,114 |
| (ร้อยละ 22.95 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)  |               |
| สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด |               |
| พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา . . . . .  | -             |
| หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า  | 714,852,399   |
| การรับอวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน   | -             |
| ภาระผูกพันอื่น  | 714,852,399   |

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

<sup>2/</sup> Non-Performing Loans (gross) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 1,352,879,727  
(ร้อยละ 25.06 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



( นายเวสารัช ตันศิริ )  
ตำแหน่ง กรรมการ



บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)  
Advance Finance Public Company Limited



( นางสาวพวรรณ เกิดศิริ )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการบริหารอาวุโส-ฝ่ายบัญชี