

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

สินทรัพย์	บาท	หนี้สิน	บาท
เงินสด	30,000	เงินรับฝาก	7,148,494,955
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	1,165,929,436	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	413,938,598
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	1,436,613,092	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-
(มีภาระผูกพัน 0 บาท)		ภาระของบริษัทจากการรับรอง	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	หนี้สินอื่น	72,363,827
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	6,180,948,389	รวมหนี้สิน	7,634,797,380
ดอกเบี้ยค้างรับ	9,144,515		
ภาระของลูกค้านจากการรับรอง	-	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	63,640,899	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	1,000,000,000
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	15,823,778	องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	1,776,702
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	18,904,704	กำไร (ขาดทุน) สะสม	254,460,731
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,256,237,433
รวมสินทรัพย์	8,891,034,813	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	8,891,034,813

	บาท
Non-Performing Loan ^{2/} (net) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559	182,862,330
(ร้อยละ 3.03 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559	28,130,784
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559	69,451,007
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	12,765,013
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	1,172,814,364
(ร้อยละ 18.87 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	1,997,576,110
การรับอาร์วัลตัวเงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน	-
ภาระผูกพันอื่น	1,997,576,110

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

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

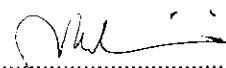
ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)
Advance Finance Public Company Limited



(นายเวรชาวิช ดันศิริ)
ตำแหน่ง กรรมการ



(นางสาวพวรรณ เกิดศิริ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโส-ฝ่ายบัญชี