

บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558

| สินทรัพย์ | บาท | หนี้สิน | บาท |
|---|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| เงินสด | 30,000 | เงินรับฝาก | 5,000,342,359 |
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ | 661,303,833 | รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ | 102,600,000 |
| สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ | - | ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์ | - |
| เงินลงทุนสุทธิ | 1,436,456,551 | ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม | - |
| (มีภาระผูกพัน 0 บาท) | | ภาระของบริษัทจากการรับรอง | - |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ | - | หนี้สินอื่น | 46,198,492 |
| เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ | 4,133,667,614 | รวมหนี้สิน | <u>5,149,140,851</u> |
| ดอกเบี้ยค้างรับ | 5,214,247 | | |
| ภาระของลูกค้านจากการรับรอง | - | ส่วนของผู้ถือหุ้น | |
| ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ | 55,697,216 | ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/} | 1,000,000,000 |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ | 21,694,412 | องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | - |
| สินทรัพย์อื่นสุทธิ | 14,203,085 | กำไร (ขาดทุน) สะสม | 195,382,034 |
| | | รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | <u>1,179,126,107</u> |
| รวมสินทรัพย์ | <u>6,328,266,958</u> | รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | <u>6,328,266,958</u> |

| | บาท |
|--|---------------|
| Non-Performing Loan ^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 | 153,391,297 |
| (ร้อยละ 3.88 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ) | |
| เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 | 135,005,530 |
| เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 | 157,778,225 |
| เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | - |
| เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน | - |
| เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ | - |
| เงินกองทุนตามกฎหมาย | 1,121,984,945 |
| (ร้อยละ 26.63 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง) | |
| สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด | |
| พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา | - |
| หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า | 55,411,718 |
| การรับอวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน | - |
| ภาระผูกพันอื่น | 55,411,718 |

^{1/} ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ไม่สำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน หักด้วยหุ้นทุนซื้อคืน

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 274,733,861
 (ร้อยละ 6.75 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นายเวสารัช ดันศิริ)
 ตำแหน่ง กรรมการ



บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)
 Advance Finance Public Company Limited



(นางสาววนพวรรณ เกิดศิริ)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการบริหาร-ฝ่ายบัญชี