(ฉบับแก้ไขปรับปรุง Revised version)

MIZUHO BANK, LTD.

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน Summary Statement of Assets and Liabilities

(ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต Audited/reviewed by Certified Public Accountant)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 As at 31 March 2017

สินทรัพย์ (ASSETS)	พันบาท Thousand Baht	หนี้สิน (LIABILITIES)	พันบาท Thousand Baht
เงินสด		เงินรับฝาก	
Cash	7,113	Deposits	271,322,097
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ		รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	
Interbank and money market items, net	58,479,250	Interbank and money market items, net	1,222,353
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์		หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	
Claims on securities	-	Liabilities payable on demand	1,038,800
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์		ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	
Derivatives assets	13,019,936	Liabilities to deliver securities	-
เงินลงทุนสุทธิ		หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	
Investments - net	114,334,300	Financial liabilities designated at fair value through profit or loss	-
(มีภาระผูกพัน - พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	
(with obligations - Thousand Baht)		Derivatives liabilities	9,802,724
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ		ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	
Investments in subsidiaries and associates, net	-	Debts issued and Borrowings	-
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ		ภาระของธนาคารจากการรับรอง	
Loans to customers, net	245,353,812	Bank's liabilities under acceptances	-
ดอกเบี้ยค้างรับ		หนี้สินอื่น	
Accrued interest receivables	732,188	Other liabilities	3,184,176
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง		**รวมหนี้สิน**	
Customers' liabilities under acceptances	-	**Total Liabilities**	286,570,150
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ			
Properties foreclosed, net	-	**ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน**	
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ		EQUITY OF HEAD OFFICE AND OTHER BRANCHES OF THE SAME JURISTIC PERSON	
Premises and equipment, net	829,563	เงินทุนสุทธิเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามกฎหมาย	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ		Funds to be maintained as assets under the Act	89,416,817
Other assets, net	836,601	บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ	
		Accounts with head office and other branches of the same juristic person, net	38,080,131
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	
		Other reserves with head office and other branches of the same juristic person	204,961
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	
		Retained earnings	19,320,704
		รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	
		Total Head office and other branches of the same juristic person's equity	147,022,613
รวมสินทรัพย์		**รวมหนี้สินและส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน**	
Total Assets	**433,592,763**	**Total Liabilities and Head office and other branches of the same juristic person's equity**	**433,592,763**

	พันบาท
Non-Performing Loan[1/] (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560	
Non-Performing Loan[1/] (net) as of the quarter ended on 31 March 2017	-
(ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ)	
(0.00 percent of total loans after allowance for doubtful accounts of Non-Performing Loans)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560	
Allowance to be set up for debtors as instructed by BOT as of the quarter ended on 31 March 2017	3,020,714
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560	
Actual allowance as of the quarter ended on 31 March 2017	3,020,714
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	
Loans to related parties	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	
Loans to related asset management companies	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	
Loans to related parties due to debt restructuring	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	
Capital fund as required by law	89,235,078
(ร้อยละ 20.82 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
(20.82 percent of total capital to risk weighted assets)	
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อฯ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่	
Regulatory Capital after deducting capital add-on arising from Single Lending Limit	89,235,078
(ร้อยละ 20.82 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
(Regulatory Capital ratio after deducting capital add-on arising from Single Lending Limit = 20.82 percents)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560	
ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	
Changes in assets and liabilities during the quarter ended on 31 March 2017,	
resulting from penalties due to violation of the Financial Institution Business Act B.E. 2551, Section	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	
Contingent liabilities	456,579,548
การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	
Aval to bills and guarantees	4,584,249
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	
Liabilities under unmatured import bill	134,198
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต	
Letter of credit	3,846,528
ภาระผูกพันอื่น	
Other contingencies	448,014,573

[1/] Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

[1/] Non-Performing Loan (gross) as of the quarter ended on 31 March 2017 — 347,000

(ร้อยละ 0.11 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

(0.11 percent of total loans before allowance for doubtful accounts of Non-Performing Loans)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน สำหรับธนาคารพาณิชย์

Channel to disclose information about capital requirment for commercial bank

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

(According to the Notification of the Bank of Thailand regarding Disclosure of Capital Maintenance for Commercial Bank)

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล (Channel to disclosure)	http://www.mizuhobank.com/thailand
วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล (Date of disclosure)	30 ธันวาคม 2559 (30 December 2016)
ข้อมูล ณ วันที่ (Information as at)	30 กันยายน 2559 (30 September 2016)

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

We certify that this Summary Statement of Assets and Liabilities is completely, correctly and truly presented.

(Ms. Phurita Luepichit)
Senior Vice President, Accounting Division

(Mr. Masayuki Sugawara)
General Manager