MIZUHO

One Mizuho

ธ.พ. 1.2 (C.B. 1.2)

MIZUHO BANK, LTD.

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน Summary Statement of Assets and Liabilities

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต Not audited/reviewed by Certified Public Accountant)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 As at 31 January 2019

สินทรัพย์ (ASSETS)	พันบาท Thousand Baht	หนี้สิน (LIABILITIES)	พันบาท Thousand Baht
เงินสด		เงินรับฝาก	
Cash	9,917	Deposits	259,875,700
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ		รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	
Interbank and money market items, net	63,626,685	Interbank and money market items, net	759,024
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์		หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	
Claims on securities	-	Liabilities payable on demand	1,858,364
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์		ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	
Derivatives assets	11,726,299	Liabilities to deliver securities	-
เงินลงทุนสุทธิ		หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	
Investments - net	125,151,195	Financial liabilities designated at fair value through profit or loss	-
(มีภาระผูกพัน - พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	
(with obligations - Thousand Baht)		Derivatives liabilities	16,080,350
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ		ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	
Investments in subsidiaries and associates, net	-	Debts issued and Borrowings	-
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ		ภาระของธนาคารจากการรับรอง	
Loans to customers, net	268,749,207	Bank's liabilities under acceptances	-
ดอกเบี้ยค้างรับ		หนี้สินอื่น	
Accrued interest receivables	879,667	Other liabilities	1,392,231
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง		**รวมหนี้สิน**	
Customers' liabilities under acceptances	-	**Total Liabilities**	279,965,669
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	667,402	เงินทุนสุทธิเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามกฎหมาย	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ		Funds to be maintained as assets under the Act	93,121,268
Other assets, net	1,355,205	บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ	
		Accounts with head office and other branches of the same juristic person, net	74,897,857
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	
		Other reserves with head office and other branches of the same juristic person	(334,075)
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	
		Retained earnings	24,514,858
		รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	
		Total Head office and other branches of the same juristic person's equity	192,199,908
รวมสินทรัพย์		**รวมหนี้สินและส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน**	
Total Assets	**472,165,577**	**Total Liabilities and Head office and other branches of the same juristic person's equity**	**472,165,577**

	พันบาท
Non-Performing Loan[1/] (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	
Non-Performing Loan[1/] (net) as of the quarter ended on 31 December 2018	-
(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 ธันวาคม 2561	
Allowance to be set up for debtors as instructed by BOT as of the quarter ended on 31 December 2018	3,153,148
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	
Actual allowance as of the quarter ended on 31 December 2018	3,153,148
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	95,169,784
(ร้อยละ 23.38 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
(23.38 percent of total capital to risk weighted assets)	
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อฯ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่	
Regulatory Capital after deducting capital add-on arising from Single Lending Limit	95,169,784
(ร้อยละ 23.38 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
(Regulatory Capital ratio after deducting capital add-on arising from Single Lending Limit = 23.38 percents)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2562	
ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	
Changes in assets and liabilities during the quarter ended on 31 January 2019,	
resulting from penalties due to violation of the Financial Institution Business Act B.E. 2551, Section	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	
Contingent liabilities	474,907,208
การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	
Aval to bills and guarantees	2,276,104
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	
Liabilities under unmatured import bill	416,642
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต	
Letter of credit	1,997,651
ภาระผูกพันอื่น	
Other contingencies	470,216,811
[1/] Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	
[1/] Non-Performing Loan (gross) as of the quarter ended on 31 December 2018	146,000
(ร้อยละ 0.04 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)	
(0.04 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)	28 ธันวาคม 2561 (28 December 2018)
ข้อมูล ณ วันที่ (Information as at)	30 กันยายน 2561 (30 September 2018)

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

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