

MIZUHO BANK, LTD.
รายงานแสดงผลงสินทรัพย์และหนี้สิน Summary Statement of Assets and Liabilities
 (ไม่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต Not audited/reviewed by Certified Public Accountant)
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 As at 31 October 2018

สินทรัพย์ (ASSETS)	พันบาท Thousand Baht	หนี้สิน (LIABILITIES)	พันบาท Thousand Baht
เงินสด Cash	9,538	เงินรับฝาก Deposits	224,160,662
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ Interbank and money market items, net	55,966,429	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ Interbank and money market items, net	1,834,874
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ Claims on securities	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อต้องการ Liabilities payable on demand	446,898
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ Derivatives assets	12,926,048	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์ Liabilities to deliver securities	-
เงินลงทุนสุทธิ Investments - net	119,796,172	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม Financial liabilities designated at fair value through profit or loss	-
(มีภาระผูกพัน - พันบาท) (with obligations - Thousand Baht)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์ Derivatives liabilities	11,081,755
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ Investments in subsidiaries and associates, net	-	ตราสารหนี้ที่ออกและกู้ยืม Debts issued and Borrowings	-
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้าสุทธิ Loans to customers, net	287,931,912	ภาระของธนาคารจากการรับรอง Bank's liabilities under acceptances	-
ดอกเบี้ยค้างรับ Accrued interest receivables	1,098,922	หนี้สินอื่น Other liabilities	4,800,738
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง Customers' liabilities under acceptances	-	รวมหนี้สิน Total Liabilities	242,324,927
ทรัพย์สินรอกขายสุทธิ Properties foreclosed, net	-	ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาสันที่เป็นิติบุคคลเดียวกัน EQUITY OF HEAD OFFICE AND OTHER BRANCHES OF THE SAME JURISTIC PERSON	
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ Premises and equipment, net	667,402	เงินทุนสุทธิเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามกฎหมาย Funds to be maintained as assets under the Act	95,830,985
สินทรัพย์อื่นสุทธิ Other assets, net	1,203,829	บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาสันที่เป็นิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ Accounts with head office and other branches of the same juristic person, net	117,801,938
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาสันที่เป็นิติบุคคลเดียวกัน Other reserves with head office and other branches of the same juristic person	(204,049)
		กำไร (ขาดทุน) สะสม Retained earnings	23,846,451
		รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาสันที่เป็นิติบุคคลเดียวกัน Total Head office and other branches of the same juristic person's equity	237,275,325
รวมสินทรัพย์ Total Assets	479,600,252	รวมหนี้สินและส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาสันที่เป็นิติบุคคลเดียวกัน Total Liabilities and Head office and other branches of the same juristic person's equity	479,600,252

Non-Performing Loan^{1/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

Non-Performing Loan^{1/} (net) as of the quarter ended on 30 September 2018
 (ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)
 (0.00 percent of total loans after allowance for doubtful accounts of Non-Performing Loans)

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกักตามเกณฑ์ที่ ๒๒๒. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

Allowance to be set up for debtors as instructed by BOT as of the quarter ended on 30 September 2018

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

Actual allowance as of the quarter ended on 30 September 2018

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

(ร้อยละ 20.98 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

(20.98 percent of total capital to risk weighted assets)

เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่

Regulatory Capital after deducting capital add-on arising from Single Lending Limit

(ร้อยละ 20.98 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

(Regulatory Capital ratio after deducting capital add-on arising from Single Lending Limit = 20.98 percents)

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงไปช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561

ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา

Changes in assets and liabilities during the quarter ended on 31 October 2018,

resulting from penalties due to violation of the Financial Institution Business Act B.E. 2551, Section

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง

Contingent liabilities

การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน

Aval to bills and guarantees

ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด

Liabilities under unmatured import bill

เช็คเดอรัอพอเครดิต

Letter of credit

ภาระผูกพันอื่น

Other contingencies

^{1/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

^{1/} Non-Performing Loan (gross) as of the quarter ended on 30 September 2018

(ร้อยละ 0.03 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

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

ช่องทางเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน สำหรับธนาคารพาณิชย์

Channel to disclose information about capital requirement 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)

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล (Date of disclosure)

ข้อมูล ณ วันที่ (Information as at)

http://www.mizuho-bank.com/thailand

31 กรกฎาคม 2561 (31 July 2018)

31 มีนาคม 2561 (31 March 2018)

ขอรับรองว่ารายงานแสดงผลงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

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