

MIZUHO BANK, LTD.

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน Summary Statement of Assets and Liabilities
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต Not audited/reviewed by Certified Public Accountant)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 As at 31 October 2019

สินทรัพย์ (ASSETS)	พันบาท Thousand Baht	หนี้สิน (LIABILITIES)	พันบาท Thousand Baht
เงินสด Cash	5,818	เงินรับฝาก Deposits	255,944,428
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ Interbank and money market items, net	45,010,940	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ Interbank and money market items, net	1,472,214
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ Claims on securities	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทางตาม Liabilities payable on demand	1,415,770
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ Derivatives assets	13,980,940	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์ Liabilities to deliver securities	-
เงินลงทุนสุทธิ Investments - net (มีภาระผูกพัน - พันบาท) (with obligations - Thousand Baht)	123,328,690	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม Financial liabilities designated at fair value through profit or loss	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมธุรกิจ Investments in subsidiaries and associates, net	-	หนี้สินตราสารอนุพันธ์ Derivatives liabilities	16,049,477
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้าสุทธิ Loans to customers, net	269,970,739	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม Debts issued and borrowings	15,091
ดอกเบี้ยค้างรับ Accrued interest receivables	999,228	ภาระของธนาคารจากการรับรอง Bank's liabilities under acceptances	-
ภาระของลูกค้ายกจากการรับรอง Customers' liabilities under acceptances	-	หนี้สินอื่น Other liabilities	3,389,514
ทรัพย์สินที่นองค้ำขายสุทธิ Properties foreclosed, net	-	รวมหนี้สิน Total Liabilities	278,286,494
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ Premises and equipment, net	556,994	ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน EQUITY OF HEAD OFFICE AND OTHER BRANCHES OF THE SAME JURISTIC PERSON	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ Other assets, net	1,605,839	เงินทุนสุทธิเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามกฎหมาย Funds to be maintained as assets under the Act	94,571,799
รวมสินทรัพย์ Total Assets	455,459,188	บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ Accounts with head office and other branches of the same juristic person, net	56,260,112
		องค์ประกอบอื่นของส่วนงานของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน Other reserves with head office and other branches of the same juristic person	(147,445)
		กำไร (ขาดทุน) สะสม Retained earnings	26,488,228
		รวมส่วนงานของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน Total Head office and other branches of the same juristic person's equity	177,172,694
		รวมหนี้สินและส่วนงานของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน Total Liabilities and Head office and other branches of the same juristic person's equity	455,459,188

	พันบาท
Non-Performing Loan ^{1/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 Non-Performing Loan ^{1/} (net) as of 30 September 2019 (Quarterly)	-
(ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อต่อลูกค้า) (0.00 percent of total loans after allowance for doubtful accounts of Non-Performing Loans)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธพท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 Required provisioning for loan loss, as of 30 September 2019 (Quarterly)	3,383,799
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 Actual provisioning for loan loss, as of 30 September 2019 (Quarterly)	3,383,799
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน Loans to related parties	3,988,886
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน Loans to related asset management companies	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ Loans to related parties due to debt restructuring	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย Regulatory capital	95,645,728
(ร้อยละ 23.63 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง) (Capital adequacy ratio = 23.63 percents)	
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ Regulatory capital after deducting capital add-on arising from Single Lending Limit	95,645,728
(ร้อยละ 23.63 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง) (Regulatory capital ratio after deducting capital add-on arising from Single Lending Limit = 23.63 percents)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 Changes in assets and liabilities this quarter as of 30 September 2019	-
due fine from violating the Financial Institution Business Act B.E. 2551, Section	

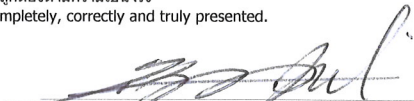
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง Contingent liabilities	490,572,118
การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ำประกันกู้ยืมเงิน Aval to bills and guarantees	-
ภาระตามตั๋วแลกเงินค้ำเงินค้ำเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด Liabilities under unmatured import bill	1,802,654
เลตเตอร์ออฟเครดิต Letter of credit	6,263,667
ภาระผูกพันอื่น Other contingencies	482,505,797

^{1/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
^{1/} Non-Performing Loan (gross) as of the quarter ended on 30 September 2019
(ร้อยละ 0.12 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
(0.12 percent of total loans before allowance for doubtful accounts of Non-Performing Loans)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน 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) <http://www.mizuho.com/thailand>
วันที่เปิดเผยข้อมูล (Date of disclosure) 11 พฤศจิกายน 2562 (11 November 2019)
ข้อมูล ณ วันที่ (Information as at) 30 กันยายน 2562 (30 September 2019)

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. Yasuhiro Kubota)
General Manager