

MIZUHO BANK, LTD.
Summary Statement of Assets and Liabilities
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต Not audited/reviewed by Certified Public Accountant)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 As at 31 January 2020


สินทรัพย์ (ASSETS)	พันบาท Thousand Baht	หนี้สิน (LIABILITIES)	พันบาท Thousand Baht
เงินสด Cash	6,225	เงินฝาก Deposits	254,169,714
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ Interbank and money market items, net	42,109,158	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ Interbank and money market items, net	6,248,116
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ Claims on securities	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม Liabilities payable on demand	465,341
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ Derivatives assets	13,304,243	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์ Liabilities to deliver securities	-
เงินลงทุนสุทธิ Investments - net	132,031,632	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม Financial liabilities designated at fair value through profit or loss	-
(มีภาระผูกพัน - พันบาท) (with obligations - Thousand Baht)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์ Derivatives liabilities	10,961,782
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ Investments in subsidiaries and associates, net	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม Debts issued and Borrowings	31,131
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้าสุทธิ Loans to customers, net	270,020,399	ภาระของธนาคารจากการรับรอง Bank's liabilities under acceptances	-
ดอกเบี้ยค้างรับ Accrued interest receivables	757,956	หนี้สินอื่น Other liabilities	1,798,783
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง Customers' liabilities under acceptances	-	รวมหนี้สิน Total Liabilities	273,674,867
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ Properties foreclosed, net	-	ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน EQUITY OF HEAD OFFICE AND OTHER BRANCHES OF THE SAME JURISTIC PERSON	
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ Premises and equipment, net	560,808	เงินทุนสุทธิเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามกฎหมาย Funds to be maintained as assets under the Act	97,517,778
สินทรัพย์อื่นสุทธิ Other assets, net	1,707,872	บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ Accounts with head office and other branches of the same juristic person, net	61,907,417
		องค์ประกอบอื่นของส่วนสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน Other reserves with head office and other branches of the same juristic person	28,333
		กำไร (ขาดทุน) สะสม Retained earnings	27,369,898
		รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน Total Head office and other branches of the same juristic person's equity	186,823,426
รวมสินทรัพย์ Total Assets	460,498,293	รวมหนี้สินและส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน Total Liabilities and Head office and other branches of the same juristic person's equity	460,498,293

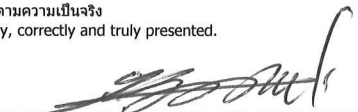
	พันบาท
Non-Performing Loan ^{1/} (net) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	
Non-Performing Loan ^{1/} (net) as of 31 December 2019 (Quarterly)	-
(ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
(0.00 percent of total loans after allowance for doubtful accounts of Non-Performing Loans)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธพท. กำหนด ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	3,516,286
Required provisioning for loan loss, as of 31 December 2019 (Quarterly)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	3,516,286
Actual provisioning for loan loss, as of 31 December 2019 (Quarterly)	
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3,649,905
Loans to related parties	
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
Loans to related asset management companies	
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
Loans to related parties due to debt restructuring	
เงินกองทุนตามกฎหมาย	95,642,815
Regulatory capital	
(ร้อยละ 24.06 ของเงินกองทุนที่สอดคล้องกับความเสี่ยง)	
(Capital adequacy ratio = 24.06 percents)	
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่	95,642,815
Regulatory capital after deducting capital add-on arising from Single Lending Limit	
(ร้อยละ 24.06 ของเงินกองทุนที่สิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
(Regulatory capital ratio after deducting capital add-on arising from Single Lending Limit = 24.06 percents)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2563	
ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าบริการกระทำผิด พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	
Changes in assets and liabilities this quarter as of 31 January 2020	
due fine from violating the Financial Institution Business Act B.E. 2551, Section	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	
Contingent liabilities	
การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	503,845,961
Aval to bills and guarantees	
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	-
Liabilities under unmatured import bill	
เลตเตอร์ออฟเครดิต	769,766
Letter of credit	
ภาระผูกพันอื่น	4,706,480
Other contingencies	
	498,369,715
^{1/} Non-Performing Loans (gross) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	
^{1/} Non-Performing Loan (gross) as of the quarter ended on 31 December 2019	580,922
(ร้อยละ 0.18 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)	
(0.18 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.bank.com/thailand>
วันที่เปิดเผยข้อมูล (Date of disclosure) 11 พฤศจิกายน 2562 (11 November 2019)
ข้อมูล ณ วันที่ (Information as at) 30 กันยายน 2562 (30 September 2019)

ขอรับรองว่ารายการยอดแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง
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