

ธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

		พ.ศ. 2553	พ.ศ. 2552
	หมายเหตุ	บาท	บาท
สินทรัพย์			
เงินสด		307,463	322,378
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	4		
ในประเทศ - มีดอกเบี้ย		9,351,751,028	10,319,820,368
- ไม่มีดอกเบี้ย		56,828,296	10,292,722
		<u>9,408,579,324</u>	<u>10,330,113,090</u>
ต่างประเทศ - มีดอกเบี้ย		50,504,888	9,304,728
- ไม่มีดอกเบี้ย		21,444,903	4,664,404
		<u>71,949,791</u>	<u>13,969,132</u>
รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน		<u>9,480,529,115</u>	<u>10,344,082,222</u>
เงินลงทุนในหลักทรัพย์	5, 23		
เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ		11,018,603,557	12,519,838,435
เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ		4,379,436,373	5,337,566,747
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ		<u>15,398,039,930</u>	<u>17,857,405,182</u>
เงินให้สินเชื่อและคอกเบี้ยค้างรับ	6		
เงินให้สินเชื่อ		1,930,733,454	2,595,394,714
คอกเบี้ยค้างรับ		10,099,278	11,806,955
รวมเงินให้สินเชื่อและคอกเบี้ยค้างรับ		<u>1,940,832,732</u>	<u>2,607,201,669</u>
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	7	(448,821,576)	(629,514,665)
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้		-	(25,557,509)
เงินให้สินเชื่อและคอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ		<u>1,492,011,156</u>	<u>1,952,129,495</u>
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง		6,703,340	6,449,512
อุปกรณ์ - สุทธิ	8	16,677,929	14,397,037
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน		29,324,355,921	21,106,310,777
ลูกหนี้เงินลงทุนในหลักทรัพย์		2,596,886,576	-
สินทรัพย์อื่น	9, 23	113,436,468	119,677,338
รวมสินทรัพย์		<u><u>58,428,947,898</u></u>	<u><u>51,400,773,941</u></u>



(โมนิค เวียลา)

ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำประเทศไทย



(เฟรดเดอริก บาร์ตยา)

ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 8 ถึง 39 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ

งบดุล (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

		พ.ศ. 2553	พ.ศ. 2552
	หมายเหตุ	บาท	บาท
หนี้สินและส่วนของสำนักงานใหญ่และบัญชีกับสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน			
หนี้สิน			
เงินรับฝาก	10		
เงินรับฝากที่เป็นเงินบาท		3,753,961,790	2,880,154,067
เงินรับฝากที่เป็นเงินตราต่างประเทศ		63,597,910	96,321,369
รวมเงินรับฝาก		3,817,559,700	2,976,475,436
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	11		
ในประเทศ - มีดอกเบี้ย		1,234,412,418	1,002,823,570
- ไม่มีดอกเบี้ย		50,000	50,000
รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน		1,234,462,418	1,002,873,570
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม		733,087	930,247
เงินกู้ยืม	12	3,752,955,998	5,028,988,307
ภาระของธนาคารจากการรับรอง		6,703,340	6,449,512
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน		30,464,770,737	20,419,819,925
เจ้าหนี้เงินลงทุนในหลักทรัพย์		499,664,005	-
หนี้สินอื่น	13	559,532,563	503,496,269
รวมหนี้สิน		40,336,381,848	29,939,033,266
ส่วนของสำนักงานใหญ่และบัญชีกับสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน			
เงินนำเข้ามาในประเทศไทยเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามกฎหมาย	14	5,899,633,250	5,899,633,250
รายการปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ		(582,990,250)	(229,070,750)
		5,316,643,000	5,670,562,500
บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ		12,080,594,692	15,805,663,451
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน		178,932,956	182,722,087
กำไร(ขาดทุน)สะสมยังไม่ได้จัดสรร		516,395,402	(197,207,363)
รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และบัญชีกับสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน		18,092,566,050	21,461,740,675
รวมหนี้สินและส่วนของสำนักงานใหญ่และบัญชีกับสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน		58,428,947,898	51,400,773,941
รายการนอกงบดุล - ภาระผูกพันทั้งสิ้น			
เล็ดเตอร์ออฟเครดิต		3,130,989,470	273,481,136
การค้าประกันการกู้ยืมเงิน		292,250,800	342,400,000
ภาระตามตั๋วเงินที่ยังไม่ครบกำหนด		283,507,057	1,709,992
ภาระผูกพันอื่น		12,233,588,448	10,074,618,613
หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 8 ถึง 39 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	15		

ธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

		พ.ศ. 2553	พ.ศ. 2552
	หมายเหตุ	บาท	บาท
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล			
เงินให้สินเชื่อ		107,591,245	118,150,400
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน		96,242,683	102,963,767
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ		250,572,728	273,059,977
รวมรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล		454,406,656	494,174,144
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย			
เงินฝาก		7,168,267	42,659,113
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน		177,789,179	225,558,986
เงินกู้ยืม		241,464,134	201,640,305
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย		426,421,580	469,858,404
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ		27,985,076	24,315,740
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	7	(187,880,317)	351,298,513
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้าง	17	-	25,820,862
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		215,865,393	(352,803,635)
รายได้ที่มีใช้ดอกเบี้ย			
กำไรสุทธิจากเงินลงทุน		159,891,616	23,543,811
ค่าธรรมเนียมและบริการ		33,887,474	41,559,798
กำไรสุทธิจากการปริวรรตเงินตราและตราสารอนุพันธ์		1,033,391,194	664,453,954
รายได้อื่น		9,028,749	32,743,271
รวมรายได้ที่มีใช้ดอกเบี้ย		1,236,199,033	762,300,834
ค่าใช้จ่ายที่มีใช้ดอกเบี้ย			
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน		214,926,197	235,768,600
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์		40,132,778	43,428,352
ค่าภาษีอากร		10,850,337	10,197,819
ค่าธรรมเนียมและบริการ		84,547,983	80,878,064
ค่าใช้จ่ายปันส่วนจากสำนักงานใหญ่		32,501,811	22,304,553
ปันส่วนค่าใช้จ่ายจากเครื่องมือทางการเงินสุทธิ		169,443,532	68,091,460
ค่าใช้จ่ายอื่น		89,268,666	25,160,778
รวมค่าใช้จ่ายที่มีใช้ดอกเบี้ย		641,671,304	485,829,626
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้		810,393,122	(76,332,427)
ภาษีเงินได้	19	96,790,357	282,198,595
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี		713,602,765	(358,531,022)

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 8 ถึง 39 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของสำนักงานใหญ่และบัญชีกับสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

	เงินนำเข้ามาใน ประเทศไทยเพื่อดำรง สินทรัพย์ตามกฎหมาย บาท	บัญชีกับสำนักงานใหญ่ และสาขาอื่นที่เป็น นิติบุคคลเดียวกันสุทธิ บาท	ส่วนเกินทุน จากการเปลี่ยนแปลง มูลค่าเงินลงทุน บาท	กำไร(ขาดทุน)สะสม ยังไม่ได้จัดสรร บาท	รวม บาท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553	5,899,633,250	15,805,663,451	182,722,087	(197,207,363)	21,690,811,425
เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิระหว่างปี	-	(3,725,068,759)	(3,789,131)	-	(3,728,857,890)
รายการปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ					
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี	(229,070,750)				(229,070,750)
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	(353,919,500)				(353,919,500)
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี	(582,990,250)	-	-	-	(582,990,250)
กำไรสุทธิสำหรับปี	-	-	-	713,602,765	713,602,765
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553	5,316,643,000	12,080,594,692	178,932,956	516,395,402	18,092,566,050
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552	5,899,633,250	2,953,140,825	405,900,999	161,323,659	9,419,998,733
เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิระหว่างปี	-	12,852,522,626	(223,178,912)	-	12,629,343,714
รายการปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ					
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี	(57,773,250)	-	-	-	(57,773,250)
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	(171,297,500)	-	-	-	(171,297,500)
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี	(229,070,750)	-	-	-	(229,070,750)
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี	-	-	-	(358,531,022)	(358,531,022)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552	5,670,562,500	15,805,663,451	182,722,087	(197,207,363)	21,461,740,675

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 8 ถึง 39 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

		พ.ศ. 2553	พ.ศ. 2552
	หมายเหตุ	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีสำหรับปี		810,393,122	(76,332,427)
รายการปรับกระทบกำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย)			
จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคา	8	6,265,201	7,493,268
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)	7	(187,880,317)	351,298,513
ค่าเผื่อหนี้จากการขาดทุนของมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (กลับรายการ)		(25,557,509)	25,557,509
ส่วนเกินหรือส่วนต่ำกว่ามูลค่าของตราสารหนี้		26,867,853	30,190,786
(กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์		(103,955,727)	23,297,624
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์		102,240	(94,845)
(กำไร)ที่ยังไม่เกิดจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ		(355,901,597)	(186,125,955)
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน - สุทธิ		1,826,905,668	3,527,109,066
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย		426,421,580	469,858,404
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล		(428,849,147)	(494,174,144)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์			
และหนี้สินดำเนินงาน		1,994,811,367	3,678,077,799
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง			
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน		933,969,680	(8,002,641,440)
หลักทรัพย์เพื่อค้า		2,753,628,318	(7,197,286,305)
เงินให้สินเชื่อ		663,030,348	281,224,618
ลูกหนี้เงินลงทุนในหลักทรัพย์		(2,596,886,576)	-
สินทรัพย์อื่น		4,343,999	(1,338,470)
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)			
เงินรับฝาก		841,084,264	(2,538,810,646)
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน		216,026,000	788,708,663
เงินกู้ยืม		(1,276,032,309)	718,893,317
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม		(197,160)	(2,637,683)
เข้าหนี้เงินลงทุนในหลักทรัพย์		449,664,005	-
หนี้สินอื่น		(100,495,368)	(179,812,295)
บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ		(3,550,887,890)	12,724,492,026
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนเงินรับ(จ่าย)จากดอกเบี้ยและภาษี		332,058,678	268,869,584
รับดอกเบี้ย		431,787,969	524,520,259
จ่ายดอกเบี้ย		(318,094,656)	(518,096,827)
จ่ายภาษีเงินได้		(286,094,731)	(80,781,281)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน		159,657,260	194,511,735

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 8 ถึง 39 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ
 งบกระแสเงินสด (ต่อ)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

		พ.ศ. 2553	พ.ศ. 2552
	หมายเหตุ	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์		(9,168,000,000)	(6,067,446,774)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์		8,947,035,677	5,723,578,238
เงินสดจ่ายในการซื้ออุปกรณ์	8	(8,738,334)	(4,363,935)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์		90,000	94,850
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน		(229,612,657)	(348,137,621)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
		-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี		(69,955,397)	(153,625,886)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี		149,679,979	303,305,865
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี		79,724,582	149,679,979
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด			
เงินสด		307,463	322,378
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สิ้นทรัพย์		72,955,923	13,991,132
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - หนี้สิน		(31,436,418)	(15,873,570)
บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สิ้นทรัพย์		96,651,941	154,395,857
บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - หนี้สิน		(58,754,327)	(3,155,818)
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		79,724,582	149,679,979

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 8 ถึง 39 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้