

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 เวียลาจ)

ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำประเทศไทย



(เฟรดเดอริก บอนคิทยา)

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