

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

สินทรัพย์	หมายเหตุ	หน่วย : บาท	
		31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2557
เงินสด		179,281	254,654
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	6.2	4,969,562,311	5,164,251,221
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	6.3	797,968,984	824,672,610
เงินลงทุนสุทธิ	6.4	2,462,857,083	1,869,817,635
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	6.5		
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้		73,539,506,135	73,167,994,782
ดอกเบี้ยค้างรับ		243,552,937	245,983,358
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ		73,783,059,072	73,413,978,140
หัก รายได้รอตัดบัญชี		(2,940,489)	(5,910,795)
หัก ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ	6.6	(5,615,545,433)	(4,609,015,698)
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้	6.7	(38,725,782)	(117,584,233)
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ		68,125,847,368	68,681,467,414
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	6.8	815,368,280	843,948,443
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	6.9	807,019,222	814,388,232
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ	6.10	96,114,450	94,248,002
ดอกเบี้ยค้างรับที่ไม่เกี่ยวกับเงินให้สินเชื่อ		15,217,686	6,503,380
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		39,970,901	27,552,005
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	6.11	9,012,409	14,183,948
รวมสินทรัพย์		78,139,117,975	78,341,287,544
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

		หน่วย : บาท	
	หมายเหตุ	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2557
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
เงินรับฝาก	6.12	6,277,082,829	5,493,950,733
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	6.13	15,143,736,503	20,580,747,598
หนี้สินจำนองเมื่อทวงถาม		460,121,102	259,508,592
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	6.3	119,466,090	119,040,858
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	6.14	36,230,893,500	32,675,852,532
ประมาณการหนี้สิน	6.15	208,452,242	184,876,149
ดอกเบี้ยค้างจ่าย		186,308,381	322,883,582
สำรองเพื่อการรับประกันการส่งออก		94,282,092	88,785,173
หนี้สินอื่น	6.16	600,772,324	743,665,374
รวมหนี้สิน		59,321,115,063	60,469,310,591
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุน	6.17	12,800,000,000	12,800,000,000
ทุนที่ได้รับชำระแล้ว		12,800,000,000	12,800,000,000
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		1,395,533	2,603,206
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว			
ทุนสำรองตามกฎหมาย		5,089,000,000	4,330,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		927,607,379	739,373,747
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		18,818,002,912	17,871,976,953
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		78,139,117,975	78,341,287,544
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้			

๑.



(นายมนัส แจ่มเวหา)

ประธานกรรมการ



(นายเชมศักดิ์ สายเชื้อ)

รักษาการกรรมการผู้จัดการ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

		หน่วย : บาท	
	หมายเหตุ	2558	2557
รายได้ดอกเบี้ย	6.23	3,294,128,609	3,441,544,677
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	6.24	875,223,208	985,828,506
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ		2,418,905,401	2,455,716,171
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ		488,537,213	650,024,875
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ		80,212,772	83,895,380
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ	6.25	408,324,441	566,129,495
กำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ	6.26	65,613,150	237,064,488
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	6.27	(5,982,150)	19,291,635
รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ		42,287,889	5,771,201
รวมรายได้จากการดำเนินงาน		101,918,889	262,127,324
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน		578,097,229	554,525,404
ค่าตอบแทนกรรมการ		5,495,538	5,660,312
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์		41,543,637	41,068,842
ค่าภาษีอากร		2,493	3,797
หนี้สูญค่าสินไหมทดแทนและสำรองบริการรับประกัน		(9,205,668)	29,418,711
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย		17,836,144	8,498,481
อื่นๆ		143,540,216	282,469,760
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ		777,309,589	921,645,307
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า	6.28	631,676,290	846,250,530
กำไรสุทธิ		1,520,162,852	1,516,077,153
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น			
รายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย		(1,207,673)	1,529,719
รายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย			
สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน		(14,329,220)	(10,445,160)
รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ		(15,536,893)	(8,915,441)
กำไรเบ็ดเสร็จรวม		1,504,625,959	1,507,161,712
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			



(นายมนัส แจ่มเวหา)
ประธานกรรมการ



(นายเชมศักดิ์ สายเชื้อ)
รักษาการกรรมการผู้จัดการ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ	ทุน	องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน จากการเปลี่ยนแปลง มูลค่าเงินลงทุน	กำไรสะสม จัดสรรแล้ว	กำไรสะสม ยังไม่ได้จัดสรร	หน่วย : บาท
					รวม
ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2557	12,800,000,000	1,073,487	3,677,853,887	613,516,404	17,092,443,778
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา	-	-	-	19,871,463	19,871,463
ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2557 (ปรับปรุงใหม่)	12,800,000,000	1,073,487	3,677,853,887	633,387,867	17,112,315,241
ทุนสำรองตามกฎหมาย	-	-	652,146,113	(652,146,113)	-
เงินนำส่งคลังของงวดก่อน	-	-	-	(747,500,000)	(747,500,000)
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	-	1,529,719	-	1,505,631,993	1,507,161,712
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2557	12,800,000,000	2,603,206	4,330,000,000	739,373,747	17,871,976,953
ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2558	12,800,000,000	2,603,206	4,330,000,000	739,373,747	17,871,976,953
ทุนสำรองตามกฎหมาย	-	-	759,000,000	(759,000,000)	-
เงินนำส่งคลังของงวดก่อน	6.18	-	-	(558,600,000)	(558,600,000)
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	-	(1,207,673)	-	1,505,833,632	1,504,625,959
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2558	12,800,000,000	1,395,533	5,089,000,000	927,607,379	18,818,002,912

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(นายมนัส แจ่มเวหา)
ประธานกรรมการ



(นายเชมทัศน์ สายเชื้อ)
รักษาการกรรมการผู้จัดการ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หน่วย : บาท

	2558	2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรสุทธิ	1,520,162,852	1,516,077,153
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคาและรายการจ่ายตัดบัญชี	54,315,208	56,285,310
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	886,554,632	955,983,669
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ (กลับรายการ)	(57,900,792)	(1,139,943)
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	(438,225)	237,534
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย	17,836,144	8,498,481
ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ	128,506,862	259,934,478
ส่วนปรับมูลค่าของสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน	(51,604,317)	(238,997,691)
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	(3,282,738)	(7,682,937)
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน (กลับรายการ)	9,264,888	(11,608,698)
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ตัดจำหน่าย	(10,309,115)	(24,409,793)
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น	9,246,873	15,747,803
หนี้สูญและสำรองลูกหนี้อื่น (กลับรายการ)	(39,129,146)	174,524,754
หนี้สูญค่าสินไหมทดแทนและสำรองบริการรับประกัน (กลับรายการ)	(9,205,668)	29,418,711
รายได้ค้างรับเพิ่มขึ้น	(2,601,516)	(2,484,332)
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่นเพิ่มขึ้น	(10,548,616)	(7,056,235)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น	7,677,569	10,152,510
	2,448,544,895	2,733,480,774
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ	(2,418,905,401)	(2,455,716,171)
รายได้เงินปันผล	-	(2,685)
เงินสดรับดอกเบี้ย	3,272,733,458	3,424,850,506
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(1,013,052,042)	(895,708,972)
เงินสดรับเงินปันผล	-	2,685
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	2,289,320,910	2,806,906,137
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	219,878,601	(271,835,539)
เงินให้สินเชื่อสุทธิ	1,803,454,065	(5,593,642,654)
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	15,164,019	(3,520,871)
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	11,113,767	(34,423,096)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

๑

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

	2558	หน่วย : บาท 2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เงินรับฝาก	771,317,646	(211,636,087)
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	(5,168,567,826)	1,747,425,299
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	200,739,794	(35,943,468)
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะสั้น	(300,000,000)	300,000,000
หนี้สินอื่น	(91,372,510)	(215,660,556)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	(248,951,534)	(1,512,330,835)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินสดจ่ายในการซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	(2,210,000,000)	(1,900,000,000)
เงินสดรับจากการจำหน่ายตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	1,616,781,284	4,121,948,261
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป	22,456,359	33,902,090
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(35,238,350)	(31,889,058)
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	3,628,274	2,536,530
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(21,158,090)	(41,851,567)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(623,530,523)	2,184,646,256
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว	10,262,782,548	5,637,650,768
เงินสดจ่ายชำระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว	(8,831,775,864)	(5,562,764,744)
เงินรายได้นำส่งกระทรวงการคลัง	(558,600,000)	(747,500,000)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	872,406,684	(672,613,976)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(75,373)	(298,555)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	254,654	553,209
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด	179,281	254,654
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้		



(นายมนัส แจ่มเวหา)
ประธานกรรมการ



(นายเชมทัศน์ สายเชื้อ)
รักษาการกรรมการผู้จัดการ