

งบการเงิน

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542

สินทรัพย์	นโยบายการบัญชี	ข้อมูลเพิ่มเติม	2543 บาท	2542 บาท
เงินสดและเงินฝากธนาคาร				
เงินสดและเงินฝากธนาคารในประเทศ			400,046,792.34	452,509,625.03
เงินฝากธนาคารในต่างประเทศ			6,756,943,348.22	6,907,356,149.64
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร			7,156,990,140.56	7,359,865,774.67
บัญชีระหว่างธนาคารที่มีดอกเบี้ย		4.1	151,693,565.47	440,278,210.03
เงินลงทุนในหลักทรัพย์	3.6	4.2		
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ			1,393,927,341.85	985,013,569.94
หลักทรัพย์จดทะเบียนและรับอนุญาต			21,333,568.00	-
หลักทรัพย์อื่น			78,361,413.67	416,320,553.15
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์			1,493,622,323.52	1,401,334,123.09
เงินให้สินเชื่อ	3.2 , 3.3 , 3.5		48,141,385,107.49	42,193,842,091.36
ดอกเบี้ยค้างรับ			630,852,335.57	297,982,675.70
รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ		4.3	48,772,237,443.06	42,491,824,767.06
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	3.4	4.4	1,418,810,907.07	3,709,942,640.40
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ			47,353,426,535.99	38,781,882,126.66
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ	3.8	4.5	1,121,726,477.54	1,157,059,809.93
ทรัพย์สินรอการขาย	3.9	4.6	498,754,092.50	301,989,425.00
ส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่ครบกำหนด			221,935,881.81	3,504,557,008.69
สินทรัพย์อื่น		4.7	130,612,742.30	145,217,554.24
รวมสินทรัพย์			58,128,761,759.69	53,092,184,032.31

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542

หนี้สินและเงินกองทุน	นโยบายการบัญชี	ข้อมูลเพิ่มเติม	2543 บาท	2542 บาท
เงินฝาก				
เงินฝากในประเทศ				
มีดอกเบี้ย			1,908,208,165.13	1,449,199,523.14
ไม่มีดอกเบี้ย			262,442,105.20	355,749,266.16
เงินฝากในต่างประเทศมีดอกเบี้ย		4.8	10,820,706.58	233,466,256.09
รวมเงินฝาก			2,181,470,976.91	2,038,415,045.39
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน			-	200,000,000.00
เงินกู้ยืม				
เงินกู้ยืมระยะสั้น		4.9		
ในประเทศ			11,129,106,600.00	8,288,467,000.00
ต่างประเทศ			428,959,006.90	3,781,954,631.91

เงินกู้ยืมระยะยาว		4.10		
ในประเทศ			14,274,953,813.44	9,897,194,813.77
ต่างประเทศ			21,756,633,360.00	20,941,918,184.39
รวมเงินกู้ยืม			47,589,652,780.34	42,909,534,630.07
หนี้สินอื่น		4.11	881,136,504.30	695,225,348.52
รวมหนี้สิน			50,652,260,261.55	45,843,175,023.98
เงินกองทุน				
ทุน		4.12	6,500,000,000.00	6,500,000,000.00
ทุนที่ได้รับชำระแล้ว			6,500,000,000.00	6,500,000,000.00
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว				
สำรองตามกฎหมาย			860,000,000.00	860,000,000.00
ยังไม่ได้จัดสรร			113,482,798.27	(110,990,991.67)
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการลงทุน			3,018,699.87	-
รวมเงินกองทุน			7,476,501,498.14	7,249,009,008.33
รวมหนี้สินและเงินกองทุน			58,128,761,759.69	53,092,184,032.31
ภาวะผูกพันในภายหน้าที่สำคัญ				
การรับอวัลด์ัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน			2,823,671,093.76	2,441,254,456.48
เล็ดเตอร์ออฟเครดิต			1,076,333,505.89	994,897,690.78
การรับประกันการส่งออก			5,534,912,289.68	2,296,661,456.49

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์
ประธานกรรมการ

นายธีระ วิภชโนน
รองกรรมการผู้จัดการ
รักษาการกรรมการผู้จัดการ

งบการเงิน

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542

งบกำไรขาดทุน	2543 บาท	2542 บาท
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล		
เงินให้สินเชื่อและเงินฝาก	3,965,990,844.28	3,349,766,897.39
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	144,657,864.49	129,656,248.12
หลักทรัพย์อื่น	71,443,435.90	68,221,686.92
รวมรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	4,182,092,144.67	3,547,644,832.43
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย		
เงินฝาก	73,334,669.08	81,333,732.16
เงินกู้ยืมระยะสั้น	488,223,034.37	250,430,290.70
เงินกู้ยืมระยะยาว	2,105,748,890.54	2,088,574,178.00
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	2,667,306,593.99	2,420,338,200.86
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ	1,514,785,550.68	1,127,306,631.57
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	1,242,660,445.94	1,619,564,523.95
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	272,125,104.74	(492,257,892.38)
รายได้ที่มีไขดอกเบี้ย		
ค่าธรรมเนียมและบริการ	125,964,562.27	173,649,086.37
รายได้จากการรับประกันการส่งออก	94,880,530.04	49,539,415.21
กำไรจากการปริวรรต	208,119,562.58	274,820,535.42
รายได้จากอาคาร	30,105,539.27	45,545,874.28
รายได้อื่น	97,727,775.04	49,358,146.38
รวมรายได้ที่มีไขดอกเบี้ย	556,797,969.20	592,913,057.66
ค่าใช้จ่ายที่มีไขดอกเบี้ย		
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	216,865,961.37	169,680,888.10
ค่าใช้จ่ายโบนัสพนักงาน	29,679,663.42	52,071,465.35
ค่าตอบแทนกรรมการ	996,000.00	923,970.56
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่	65,223,885.59	59,309,089.02
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์	47,739,134.55	43,641,873.17
ค่าภาษีอากร	88,285.17	60,038.75
ค่าธรรมเนียมและบริการ	40,486,185.51	537,952,799.88
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับประกันการส่งออก	11,237,599.75	18,668,361.98
ขาดทุนจากการลดค่าทรัพย์สินรอการขาย	119,901,704.32	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	72,230,864.32	55,332,830.07
รวมค่าใช้จ่ายที่มีไขดอกเบี้ย	604,449,284.00	937,641,316.88
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	224,473,789.94	(836,986,151.60)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงิน

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะเงินกองทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะเงินกองทุน	2543 บาท	2542 บาท
ทุน		
ยอดต้นงวด	6,500,000,000.00	6,500,000,000.00
เพิ่ม(ลด)ระหว่างงวด	-	-
ยอดปลายงวด	6,500,000,000.00	6,500,000,000.00
กำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว		
สำรองตามกฎหมาย		
ยอดต้นงวด	860,000,000.00	860,000,000.00
เพิ่ม(ลด)ระหว่างงวด	-	-
ยอดปลายงวด	860,000,000.00	860,000,000.00
กำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร		
ยอดต้นงวด	(110,990,991.67)	742,795,159.93
เพิ่ม(ลด)ระหว่างงวด		
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	224,473,789.94	(836,986,151.60)
เงินนำส่งคลังของงวดก่อน	-	(16,800,000.00)
ยอดปลายงวด	113,482,798.27	(110,990,991.67)
กำไร(ขาดทุน) ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการลงทุน		
ยอดต้นงวด	-	-
เพิ่ม(ลด)ระหว่างงวด	3,018,699.87	-
ยอดปลายงวด	3,018,699.87	-
รวมเงินกองทุน	7,476,501,498.14	7,249,009,008.33

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงิน

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
งบกำไรสะสม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542

งบกำไรสะสม		2543 บาท	2542 บาท
กำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว			
สำรองตามกฎหมาย			
ยอดต้นงวด		860,000,000.00	860,000,000.00
เพิ่ม(ลด)ระหว่างงวด		-	-
รวมกำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว		860,000,000.00	860,000,000.00
กำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร			
ยอดยกมาจากงวดก่อน		(110,990,991.67)	742,795,159.93
<u>บวก</u>	กำไร(ขาดทุน) สุทธิประจำปี	224,473,789.94	(836,986,151.60)
<u>หัก</u>	เงินนำส่งคลังของงวดก่อน	-	16,800,000.00
รวมกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร		113,482,798.27	(110,990,991.67)
รวมกำไรสะสม		973,482,798.27	749,009,008.33

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้