

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 และ 2543

สินทรัพย์	หมายเหตุ	2544	2543
		บาท	บาท
เงินสดและเงินฝากธนาคาร			
เงินสดและเงินฝากธนาคารในประเทศ		530,817,682.15	400,046,792.34
เงินฝากธนาคารในต่างประเทศ		5,509,465,221.91	6,756,943,348.22
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร		6,040,282,904.06	7,156,990,140.56
บัญชีระหว่างธนาคารที่มีดอกเบี้ย	4.1	125,946,954.93	151,693,565.47
เงินลงทุนในหลักทรัพย์	3.6,4.2		
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ		1,584,470,521.92	1,393,927,341.85
หลักทรัพย์จดทะเบียนและรับอนุญาต		20,480,225.28	21,333,568.00
หลักทรัพย์อื่น		85,521,019.43	78,361,413.67
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์		1,690,471,766.63	1,493,622,323.52
เงินให้สินเชื่อ	3.2,3.3,3.5	42,413,051,809.20	48,141,385,107.49
ดอกเบี้ยค้างรับ		702,859,115.46	630,852,335.57
รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ	4.3	43,115,910,924.66	48,772,237,443.06
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	3.4,4.4	1,318,258,622.46	1,418,810,907.07
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ		41,797,652,302.20	47,353,426,535.99
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	3.9,4.5	1,079,651,772.33	1,121,726,477.54
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ	3.10,4.6	257,576,964.09	498,754,092.50
ส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากสัญญาซื้อขาย			
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่ครบกำหนด		-	221,935,881.81
สินทรัพย์อื่น	4.7	108,492,523.14	130,612,742.30
รวมสินทรัพย์		51,100,075,187.38	58,128,761,759.69

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 และ 2543

หนี้สินและเงินกองทุน

	หมายเหตุ	2544	2543
		บาท	บาท
เงินฝาก			
เงินฝากในประเทศ			
มีดอกเบีย		2,931,775,949.59	1,908,208,165.13
ไม่มีดอกเบีย		356,481,132.41	262,442,105.20
เงินฝากในต่างประเทศมีดอกเบีย	4.8	6,410,284.82	10,820,706.58
รวมเงินฝาก		3,294,667,366.82	2,181,470,976.91
เงินกู้ยืม			
เงินกู้ยืมระยะสั้น	4.9		
ในประเทศ		11,506,022,677.31	11,129,106,600.00
ต่างประเทศ		8,081,211,533.97	428,959,006.90
เงินกู้ยืมระยะยาว	4.10		
ในประเทศ		9,125,956,653.28	14,274,953,813.44
ต่างประเทศ		8,234,237,437.88	21,756,633,360.00
รวมเงินกู้ยืม		36,947,428,302.44	47,589,652,780.34
ส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเงินจากสัญญาซื้อขาย			
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่ครบกำหนด	4.14	1,625,569,548.68	-
หนี้สินอื่น	4.11	539,351,082.13	881,136,504.30
รวมหนี้สิน		42,407,016,300.07	50,652,260,261.55
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
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุน จากการเปลี่ยนแปลง			
มูลค่าเงินลงทุน	3.6	2,165,357.15	3,018,699.87
สำรองสำหรับธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง	3.8	950,688,089.09	-
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว			
สำรองตามกฎหมาย		973,000,000.00	860,000,000.00
ยังไม่ได้จัดสรร		267,205,441.07	113,482,798.27
รวมเงินกองทุน		8,693,058,887.31	7,476,501,498.14
รวมหนี้สินและเงินกองทุน		51,100,075,187.38	58,128,761,759.69

ภาระผูกพันในภายหน้าที่สำคัญ

การรับอวัลตั๋วเงินและการค้าประกัน	3,894,577,275.29	2,823,671,093.76
เล็ดเตอร์ออฟเครดิต	1,318,393,312.75	1,076,333,505.89
การรับประกันการส่งออก	5,094,527,200.57	5,534,912,289.68
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้		

ดร. สมชัย ฤชุพันธุ์
ประธานกรรมการ

นายสถาพร ชินะจิตร์
กรรมการผู้จัดการ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 และ 2543

	หมายเหตุ	2544	2543
		บาท	บาท
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	3.1		
เงินให้สินเชื่อและเงินฝาก		3,174,277,351.86	3,965,990,844.28
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ		97,642,695.82	144,657,864.49
หลักทรัพย์อื่น		183,164,196.38	71,443,435.90
รวมรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล		<u>3,455,084,244.06</u>	<u>4,182,092,144.67</u>
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย			
เงินฝาก		73,721,193.95	73,334,669.08
เงินกู้ยืมระยะสั้น		358,908,935.10	488,223,034.37
เงินกู้ยืมระยะยาว		1,744,734,872.92	2,105,748,890.54
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย		<u>2,177,365,001.97</u>	<u>2,667,306,593.99</u>
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ		1,277,719,242.09	1,514,785,550.68
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	3.3,3.4	1,227,650,996.05	1,242,660,445.94
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		<u>50,068,246.04</u>	<u>272,125,104.74</u>
รายได้ที่มีค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมและบริการ		166,708,642.96	125,964,562.27
รายได้จากการรับประกันการส่งออก		103,386,552.73	94,880,530.04
กำไรจากการปริวรรต	3.7,3.8	150,190,243.42	208,119,562.58
รายได้จากอาคาร		21,442,001.27	30,105,539.27
หนี้ตัดจำหน่ายได้รับคืน		336,915,001.41	-
รายได้อื่น		20,764,912.00	97,727,775.04
รวมรายได้ที่มีค่าใช้จ่าย		<u>799,407,353.79</u>	<u>556,797,969.20</u>
ค่าใช้จ่ายที่มีค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน		234,468,042.96	216,865,961.37
ค่าใช้จ่ายโบนัสพนักงาน		31,317,254.01	29,679,663.42
ค่าตอบแทนกรรมการ		2,168,666.65	996,000.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่		69,858,163.21	65,223,885.59
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์		51,360,060.05	47,739,134.55
ค่าภาษีอากร		106,159.00	88,285.17
ค่าธรรมเนียมและบริการ		34,412,169.76	40,486,185.51
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับประกันการส่งออก		23,620,485.89	11,237,599.75
ขาดทุนจากการจำหน่ายและด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย		64,896,958.19	119,901,704.32
ค่าใช้จ่ายอื่น		70,544,997.31	72,230,864.32
รวมค่าใช้จ่ายที่มีค่าใช้จ่าย		<u>582,752,957.03</u>	<u>604,449,284.00</u>
กำไรสุทธิ		<u>266,722,642.80</u>	<u>224,473,789.94</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะเงินกองทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 และ 2543

	2544	2543
	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
ทุน		
ยอดต้นงวด	6,500,000,000.00	6,500,000,000.00
เพิ่ม(ลด)ระหว่างงวด	-	-
ยอดปลายงวด	<u>6,500,000,000.00</u>	<u>6,500,000,000.00</u>
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุน จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน		
ยอดต้นงวด	3,018,699.87	-
เพิ่ม(ลด) ระหว่างงวด	(853,342.72)	3,018,699.87
ยอดปลายงวด	<u>2,165,357.15</u>	<u>3,018,699.87</u>
สำรองสำหรับธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง		
ยอดต้นงวด	-	-
เพิ่มระหว่างงวด	950,688,089.09	-
ยอดปลายงวด	<u>950,688,089.09</u>	<u>-</u>
กำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว		
สำรองตามกฎหมาย		
ยอดต้นงวด	860,000,000.00	860,000,000.00
เพิ่มระหว่างงวด	113,000,000.00	-
ยอดปลายงวด	<u>973,000,000.00</u>	<u>860,000,000.00</u>
กำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร		
ยอดต้นงวด	113,482,798.27	(110,990,991.67)
เพิ่ม(ลด) ระหว่างงวด		
กำไรสุทธิ	266,722,642.80	224,473,789.94
สำรองตามกฎหมายของงวดก่อน	(113,000,000.00)	-
เงินนำส่งคลังของงวดก่อน	-	-
ยอดปลายงวด	<u>267,205,441.07</u>	<u>113,482,798.27</u>
รวมเงินกองทุน	<u>8,693,058,887.31</u>	<u>7,476,501,498.14</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

งบกำไรสะสม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 และ 2543

	2544	2543
	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
กำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว		
สำรองตามกฎหมาย		
ยอดต้นงวด	860,000,000.00	860,000,000.00
เพิ่มระหว่างงวด	113,000,000.00	-
รวมกำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว	<u>973,000,000.00</u>	<u>860,000,000.00</u>
กำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร		
ยอดยกมาจากงวดก่อน	113,482,798.27	(110,990,991.67)
บวก กำไรสุทธิประจำปี	266,722,642.80	224,473,789.94
หัก สำรองตามกฎหมายของงวดก่อน	113,000,000.00	-
เงินนำส่งคลังของงวดก่อน	-	-
รวมกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร	<u>267,205,441.07</u>	<u>113,482,798.27</u>
รวมกำไรสะสม	<u><u>1,240,205,441.07</u></u>	<u><u>973,482,798.27</u></u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้