

กลุ่มกิจการธนาคารแห่งประเทศไทย

งบแสดงฐานะการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	หน่วย : บาท	
	2561	2560
สินทรัพย์		
เงินสดและเงินฝาก	1,023,607,112,793	1,518,495,932,694
เงินสด	4,534,894	4,450,198
เงินฝากในประเทศ	805,157,762	1,590,014,932
เงินฝากต่างประเทศ	1,022,797,420,137	1,516,901,467,564
ทองคำ	205,674,123,905	210,379,264,923
สิทธิซื้อส่วนสำรองและสิทธิพิเศษถอนเงิน	72,037,893,030	65,926,425,061
เงินลงทุนในหลักทรัพย์	5,742,811,848,565	5,132,715,227,344
หลักทรัพย์ในประเทศ	405,560,389,792	349,561,450,307
หลักทรัพย์ต่างประเทศ	5,337,251,458,773	4,783,153,777,037
เงินให้กู้ยืม	1,417,696,021	13,290,234,552
เงินให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงินเพื่อผู้ที่มีความเสียหายจากอุทกภัย	-	11,541,201,120
เงินให้กู้ยืมตามภาระผูกพันกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ	1,417,696,021	1,749,033,432
ลูกหนี้การค้า	2,500,000	7,750,000
สินค้าคงเหลือ	2,393,625,605	1,806,778,444
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	10,748,502,808	11,240,683,025
ที่ดิน	3,425,716,482	3,425,716,483
อาคารและสิ่งปลูกสร้างสุทธิ	3,771,819,952	3,841,798,826
อุปกรณ์สุทธิ	3,230,903,838	3,197,629,754
สินทรัพย์ระหว่างทำ	320,062,536	775,537,962

กลุ่มกิจการธนาคารแห่งประเทศไทย

งบแสดงฐานะการเงินรวม (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

	2561	2560
สินทรัพย์ (ต่อ)		
สินทรัพย์อื่น	307,132,018,310	383,453,548,591
สิทธิรับคืนตราสารหนี้ตามสัญญาซื้อคืน	139,330,436,366	207,570,405,761
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	1,048,024,942	328,862,290
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ	248,924,389	262,507,511
สินทรัพย์อื่น	166,504,632,613	175,291,773,029
รวมสินทรัพย์	7,365,825,321,037	7,337,315,844,634
หนี้สินและทุน		
เงินรับฝาก	553,421,899,068	350,775,463,086
เงินรับฝากจากรัฐบาล	382,454,506,811	184,107,315,669
เงินรับฝากจากสถาบันการเงิน	141,915,270,592	130,206,705,787
เงินรับฝากแบบมีดอกเบีย	23,474,000,000	27,673,000,000
เงินรับฝากอื่น	5,578,121,665	8,788,441,630
ธนบัตรออกใช้ (บัญชีทุนสำรองเงินตรา)	1,784,152,793,563	1,734,077,997,167
สิทธิพิเศษถอนเงินที่ได้รับจัดสรร	43,744,692,234	45,127,731,516
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	578,910,000,000	559,259,000,000
ตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย	4,537,253,830,824	4,523,046,646,562
พันธบัตร ธปท.	3,402,233,830,824	3,023,546,646,562
ตราสารหนี้ ธปท. อื่น	1,135,020,000,000	1,499,500,000,000
เจ้าหนี้การค้า	6,586,467	21,580,423
หนี้สินอื่น	293,182,018,770	366,506,085,551
ภาระผูกพันที่ต้องส่งคืนตราสารหนี้	139,330,436,366	207,570,405,761
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	882,551,515	105,139,841
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	7,794,910,731	8,257,976,793
หนี้สินอื่น	145,174,120,158	150,572,563,156
รวมหนี้สิน	7,790,671,820,926	7,578,814,504,305

กลุ่มกิจการธนาคารแห่งประเทศไทย

งบแสดงฐานะการเงินรวม (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	หน่วย : บาท	
	2561	2560
หนี้สินและทุน (ต่อ)		
ทุน		
ทุนประเดิม	9,958,461,543	9,958,461,543
สำรองพิเศษ	763,853,958,268	867,795,710,427
เงินจัดสรรตามกฎหมาย	27,307,931,128	27,307,931,128
เงินสำรองเพื่อรักษาระดับกำไรนำส่งรัฐ	624,075,747	624,075,747
เงินสำรองทั่วไป	993,846,154	691,894,715
เงินสำรองอันเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์และหนี้สิน	(241,093,823,236)	(164,983,727,289)
ขาดทุนสะสม	(880,326,693,967)	(808,448,169,665)
ขาดทุนสุทธิสำหรับงวด	<u>(106,164,255,526)</u>	<u>(174,444,836,277)</u>
รวมทุน	<u>(424,846,499,889)</u>	<u>(241,498,659,671)</u>
รวมหนี้สินและทุน	<u><u>7,365,825,321,037</u></u>	<u><u>7,337,315,844,634</u></u>

กลุ่มกิจการธนาคารแห่งประเทศไทย
งบกำไรขาดทุนรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	หน่วย : บาท	
	2561	2560
รายได้		
ดอกเบี้ยรับ	132,079,912,271	90,499,517,071
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนสุทธิ	-	16,268,081,481
ค่าธรรมเนียม	560,814,711	516,725,180
รายได้อื่น	1,006,181,333	1,975,971,614
รวมรายได้	133,646,908,315	109,260,295,346
ค่าใช้จ่าย		
ดอกเบี้ยจ่าย	89,772,196,145	80,992,839,392
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสุทธิ	108,008,954,539	188,376,401,998
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนสุทธิ	24,947,648,458	-
ต้นทุนขาย	1,958,368,832	2,330,300,946
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	5,834,320,594	5,750,133,772
ค่าใช้จ่ายอื่น	9,289,675,273	6,255,455,515
ค่าธรรมเนียมจ่าย	496,651,035	413,872,517
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกรรมการ	36,303,058	35,273,884
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์	1,337,702,330	1,282,846,925
ค่าใช้จ่ายอื่น	7,419,018,850	4,523,462,189
รวมค่าใช้จ่าย	239,811,163,841	283,705,131,623
ขาดทุนสุทธิ	(106,164,255,526)	(174,444,836,277)

กลุ่มกิจการธนาคารแห่งประเทศไทย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

		หน่วย : บาท	
	หมายเหตุ	2561	2560
ขาดทุนสุทธิ		(106,164,255,526)	(174,444,836,277)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
รายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน			
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
ส่วนเปลี่ยนแปลงในบัญชีเงินสำรองอันเกิดจาก			
การตีราคาสินทรัพย์และหนี้สิน		(76,110,095,947)	(197,103,592,431)
รายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน			
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
ขาดทุนจากการประมาณการตาม			
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		(1,090,022,876)	(2,612,655,747)
รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ		<u>(77,200,118,823)</u>	<u>(199,716,248,178)</u>
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม		<u><u>(183,364,374,349)</u></u>	<u><u>(374,161,084,455)</u></u>

กลุ่มกิจการธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีภาระผูกพัน ดังนี้

1. สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contracts)

ธปท. มีภาระผูกพันสุทธิในการซื้อเงินตราต่างประเทศ เทียบเท่า 837 ล้านดอลลาร์ สรอ. และขายเงินตราต่างประเทศ เทียบเท่า 840 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งจะครบกำหนดในปี 2562

นอกจากนี้ ธปท. มีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อขายฝากเงินเงินเยนญี่ปุ่น เทียบเท่า 3 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งจะครบกำหนดในปี 2562 – 2563

2. สัญญาสวอปเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Swap Contracts)

ธปท. มีภาระผูกพันสุทธิในการปฏิบัติตามสัญญาสวอปเงินตราต่างประเทศ โดยเป็นการซื้อเงินตราต่างประเทศ เทียบเท่า 61,565 ล้านดอลลาร์ สรอ. และขายเงินตราต่างประเทศ เทียบเท่า 29,333 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งจะครบกำหนดในปี 2562

3. สัญญาสิทธิที่จะซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Option Contracts)

ธปท. มีภาระผูกพันสุทธิในการปฏิบัติตามสัญญาขายสิทธิที่จะซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ เป็นการซื้อเงินตราต่างประเทศ เทียบเท่า 766 ล้านดอลลาร์ สรอ. และขายเงินตราต่างประเทศ เทียบเท่า 255 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งจะครบกำหนดในปี 2562

4. สัญญาซื้อขายในอนาคต (Futures Contracts)

ธปท. มีภาระผูกพันสุทธิในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ในอนาคต โดยเป็นการขายหลักทรัพย์ เทียบเท่า 974 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งจะครบกำหนดในปี 2562 - 2563 นอกจากนี้ ธปท. มีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญาขายอัตราดอกเบี้ยในอนาคต เทียบเท่า 130 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งจะครบกำหนดในปี 2562 - 2565

5. สัญญาซื้อขายตราสารที่มีสินเชื่อนุนหลัง (To-be-announced)

ธปท. มีภาระผูกพันสุทธิในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายตราสารที่มีสินเชื่อนุนหลัง โดยเป็นการซื้อหลักทรัพย์ เทียบเท่า 377 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งจะครบกำหนดในปี 2562

6. การยืมตราสารหนี้ (Securities Borrowing Facility)

ธปท. มีภาระผูกพันที่จะต้องส่งคืนตราสารหนี้ที่ยืมและภาระจากการออกตราสารหนี้ ธปท. เพื่อเป็นหลักประกัน จำนวน 144,971 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดในปี 2562 - 2575