(ฉบับแก้ไขปรับปรุง)

ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 **(หน่วย : พันบาท)**

สินทรัพย์		**หนี้สิน**	
เงินสด	373,946	เงินรับฝาก	80,733,500
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	9,252,371	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	34,745,957
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	26,909
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	208,093	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	35,990,274	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
(มีภาระผูกพัน 1,669,478 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	273,741
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	4,554,874	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	184,900
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	88,621,258	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	116,116	หนี้สินอื่น	1,329,381
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง	-	**รวมหนี้สิน**	**117,294,388**
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	813,055	**ส่วนของเจ้าของ**	
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	107,315	ส่วนของทุน[1/]	20,132,094
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	963,656	องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ	348,028
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	3,226,448
		รวมส่วนของเจ้าของ	**23,706,570**
รวมสินทรัพย์	141,000,958	**รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ**	**141,000,958**

Non-Performing Loan[2/] (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558	778,049
(ร้อยละ 0.79 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558	821,065
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558	2,684,222
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3,354,725
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	24,050,029
(ร้อยละ 21.23 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อฯ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่	24,050,029
(ร้อยละ 21.23 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	
การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	15,817,237
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	876,854
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต	311,671
ภาระผูกพันอื่น	3,241,456

[1/] ส่วนของทุน หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน หักด้วยหุ้นทุนซื้อคืน

[2/] Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 1,154,514

(ร้อยละ 1.16 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์ (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล : www.icbcthai.com

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล : 27 เมษายน 2558

ข้อมูล ณ : 31 ธันวาคม 2557

สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล : www.icbcthai.com

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล : 27 เมษายน 2558

ข้อมูล ณ : 31 ธันวาคม 2557

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

นายกั้วหุย ซง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายสม พิศาลโสภณ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

วันที่ 5 ตุลาคม 2558