

ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558

(หน่วย : พันบาท)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสด	409,782	เงินรับฝาก	80,485,971
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	1,636,712	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	38,673,845
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	196,377
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	186,749	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 1,766,744 พันบาท)	42,972,768	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	4,554,874	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	921,001
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	93,275,454	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	10,000
ดอกเบี้ยค้างรับ	215,068	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	1,192,817
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	809,527	รวมหนี้สิน	121,480,011
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	103,561	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	1,236,878	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	20,132,094
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	228,615
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	3,560,653
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	23,921,362
รวมสินทรัพย์	145,401,373	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	145,401,373

Non-Performing Loan^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 778,049

(ร้อยละ 0.79 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้วยคุณภาพ)

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 821,065

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 2,684,222

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 691,422

เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน -

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ -

เงินกองทุนตามกฎหมาย 24,216,607

(ร้อยละ 20.56 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ 24,112,095

(ร้อยละ 20.48 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด

พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา

-

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง

การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน 15,919,341

ภาระตามตัวแลกเปลี่ยนค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด 927,855

เล็ดเตอร้อฟเครดิตร 339,390

ภาระผูกพันอื่น 3,658,187

^{1/} ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืน หักด้วยหุ้นทุนซื้อคืน

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 1,154,514

(ร้อยละ 1.16 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์ (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล : www.icbcthai.com

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล : www.icbcthai.com

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล : 27 เมษายน 2558

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล : 27 เมษายน 2558

ข้อมูล ณ : 31 ธันวาคม 2557

ข้อมูล ณ : 31 ธันวาคม 2557

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

นายแก้ว หุย ขง
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายสม พิศาลโสภณ
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

วันที่ 18 กันยายน 2558