

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

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554

(หน่วย : พันบาท)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสด	293,034	เงินรับฝาก	21,731,206
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	15,681,288	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	3,269,756
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	12,193
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	988,257	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 4,000 พันบาท)	8,654,875	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	3,505,170	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	875,948
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	55,733,905	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	46,246,499
ดอกเบี้ยค้างรับ	132,329	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาระของลูกค้ำจากการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	1,268,246
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	1,102,574	รวมหนี้สิน	73,403,848
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	152,645	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	1,084,503	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	15,904,529
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	220,481
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	(2,200,278)
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	13,924,732
รวมสินทรัพย์	87,328,580	รวมหนี้สินและผู้ถือหุ้น	87,328,580

Non-Performing Loan ^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 1,585,225

(ร้อยละ 2.24 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้วยคุณภาพ)

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ตรงกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 675,208

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 830,974

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 25,390,671

เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน -

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ -

เงินกองทุนตามกฎหมาย 13,270,674

(ร้อยละ 18.88 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด

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

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง

การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน -

ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าที่ยังไม่ครบกำหนด 31,092

เล็ดเตอร์ออฟเครดิต 100,126

ภาระผูกพันอื่น 3,242,510

1/ ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินหุ้นที่ซื้อคืน หักด้วยหุ้นที่ซื้อคืน

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 1,901,286

(ร้อยละ 2.67 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์ (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล : www.icbcthai.com

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล : www.icbcthai.com

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล : 29 เมษายน 2554

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล : 29 เมษายน 2554

ข้อมูล ณ : 31 ธันวาคม 2553

ข้อมูล ณ : 31 ธันวาคม 2553

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

กัวยุข ชง
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สม พิศาลโสภณ
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

วันที่ 18 สิงหาคม 2554