

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

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554

(หน่วย : พันบาท)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสด	396,010	เงินรับฝาก	19,945,305
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	5,917,563	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	3,897,343
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	59,602
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	491,407	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 4,000 พันบาท)	10,352,673	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	3,540,920	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	565,882
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	60,511,093	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	43,420,422
ดอกเบี้ยค้างรับ	60,061	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาระของลูกค้านจากการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	1,280,383
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	1,077,963	รวมหนี้สิน	69,168,937
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	144,054	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	773,340	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	15,904,529
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	211,686
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	(2,020,068)
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	14,096,147
รวมสินทรัพย์	83,265,084	รวมหนี้สินและผู้ถือหุ้น	83,265,084

Non-Performing Loan ^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 1,248,039

(ร้อยละ 1.76 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้วยคุณภาพ)

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ตรงกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 735,715

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 877,835

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 28,405,828

เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน -

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ -

เงินกองทุนตามกฎหมาย 13,701,119

(ร้อยละ 18.08 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด

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

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน -

ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด 35,832

เล็ดเตอร์ออฟเครดิต 254,170

ภาระผูกพันอื่น 2,230,960

1/ ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินหุ้นทุนซื้อคืน หักด้วยหุ้นทุนซื้อคืน

2/ Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 1,547,642

(ร้อยละ 2.18 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์ (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล : www.icbcthai.com

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล : www.icbcthai.com

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล : 21 ตุลาคม 2554

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล : 21 ตุลาคม 2554

ข้อมูล ณ : 30 มิถุนายน 2554

ข้อมูล ณ : 30 มิถุนายน 2554

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

กัวยุย ชง
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สม พิศาลโสภณ
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

วันที่ 20 ธันวาคม 2554