

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

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555

(หน่วย : พันบาท)

| สินทรัพย์ | | หนี้สิน | |
|---|--------------------|--|--------------------|
| เงินสด | 332,244 | เงินรับฝาก | 27,168,505 |
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ | 13,818,650 | รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ | 12,993,671 |
| สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ | - | หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม | 4,330 |
| สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ | 339,116 | ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์ | - |
| เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน - พันบาท) | 13,209,142 | หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | - |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ | 3,804,874 | หนี้สินตราสารอนุพันธ์ | 647,536 |
| เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ | 68,465,999 | ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม | 45,448,415 |
| ดอกเบี้ยค้างรับ | 83,166 | ภาระของธนาคารจากการรับรอง | - |
| ภาระของลูกค้านจากการรับรอง | - | หนี้สินอื่น | 1,374,938 |
| ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ | 1,175,021 | รวมหนี้สิน | 87,637,395 |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ | 130,468 | ส่วนของผู้ถือหุ้น | |
| สินทรัพย์อื่นสุทธิ | 567,094 | ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/} | 15,904,529 |
| | | องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น | 201,842 |
| | | กำไร (ขาดทุน) สะสม | (1,817,992) |
| | | รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 14,288,379 |
| รวมสินทรัพย์ | 101,925,774 | รวมหนี้สินและผู้ถือหุ้น | 101,925,774 |

Non-Performing Loan^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 1,022,625

(ร้อยละ 1.44 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้วยคุณภาพ)

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 780,247

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 969,006

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 32,784,190

เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน -

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ -

เงินกองทุนตามกฎหมาย 14,031,161

(ร้อยละ 15.93 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด

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

-

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน 103,649

ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าที่ยังไม่ครบกำหนด 119,453

เล็ดเตอร์ออฟเครดิต 146,221

ภาระผูกพันอื่น 5,066,810

^{1/} ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ไขสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินหุ้นหุ้นซื้อคืน หักด้วยหุ้นซื้อคืน

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 1,265,551

(ร้อยละ 1.77 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์ (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล : www.icbcthai.com

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล : www.icbcthai.com

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล : 23 เมษายน 2555

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล : 23 เมษายน 2555

ข้อมูล ณ : 31 ธันวาคม 2554

ข้อมูล ณ : 31 ธันวาคม 2554

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

กัวยุข ชง
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สม พิศาลโสภณ
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

วันที่ 20 มิถุนายน 2555