

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

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555

(หน่วย : พันบาท)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสด	321,413	เงินรับฝาก	62,314,931
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	10,871,060	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	18,661,998
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	73,287
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	198,400	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน - พันบาท)	13,971,490	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	4,054,874	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	118,925
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	76,368,569	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	10,402,923
ดอกเบี้ยค้างรับ	108,618	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาระของลูกค้านจากการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	1,315,750
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	1,051,054	รวมหนี้สิน	92,887,814
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	124,399	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	532,359	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	15,904,529
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	304,204
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	(1,494,311)
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	14,714,422
รวมสินทรัพย์	107,602,236	รวมหนี้สินและผู้ถือหุ้น	107,602,236

Non-Performing Loan^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 1,005,787

(ร้อยละ 1.07 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อที่ด้อยคุณภาพ)

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 965,315

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 1,161,804

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 33,837,974

เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน -

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ -

เงินกองทุนตามกฎหมาย 14,375,938

(ร้อยละ 15.35 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด

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

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน 102,386

ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าที่ยังไม่ครบกำหนด 101,005

เล็ดเตอร์ออฟเครดิต 153,743

ภาระผูกพันอื่น 4,577,858

^{1/} ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใบบัญชีแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืน หักด้วยหุ้นซื้อคืน

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 1,241,026

(ร้อยละ 1.32 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 19 กันยายน 2555