

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

(หน่วย : พันบาท)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสด	291,188	เงินรับฝาก	61,529,947
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	7,362,060	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	23,328,271
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	26,827
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	249,537	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน - พันบาท)	15,421,577	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	4,054,874	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	152,664
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	77,819,075	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	5,751,229
ดอกเบี้ยค้างรับ	161,546	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาระของลูกค้านจากการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	1,442,738
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	946,015	รวมหนี้สิน	92,231,676
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	121,798	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	556,813	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	15,904,529
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	326,439
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	(1,478,161)
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	14,752,807
รวมสินทรัพย์	106,984,483	รวมหนี้สินและผู้ถือหุ้น	106,984,483

Non-Performing Loan^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 970,852

(ร้อยละ 1.14 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้วยคุณภาพ)

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต่องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 837,054

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 1,040,293

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 30,315,088

เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน -

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ -

เงินกองทุนตามกฎหมาย 14,496,576

(ร้อยละ 14.30 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด

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

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน 5,701,394

ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าที่ยังไม่ครบกำหนด 78,341

เล็ดเตอร์ออฟเครดิต 318,014

ภาระผูกพันอื่น 4,530,296

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

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 1,217,309

(ร้อยละ 1.43 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์ (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล : www.icbcthai.com

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล : www.icbcthai.com

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล : 15 ตุลาคม 2555

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล : 15 ตุลาคม 2555

ข้อมูล ณ : 30 มิถุนายน 2555

ข้อมูล ณ : 30 มิถุนายน 2555

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

กั๋นหุย ชง
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สม พิศาลโสภณ
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

วันที่ 18 ตุลาคม 2555