

ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556

(หน่วย : พันบาท)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสด	391,116	เงินรับฝาก	72,647,679
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	1,914,498	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	35,018,976
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	29,908
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	129,167	ภาวะในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาวะผูกพัน - พันบาท)	18,831,380	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	4,554,874	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	245,369
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	99,250,373	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	2,569,202
ดอกเบี้ยค้างรับ	183,489	ภาวะของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาวะของลูกค้านอกจากการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	1,315,625
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	857,413	รวมหนี้สิน	111,826,759
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	113,120	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	762,617	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	14,186,840
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	257,410
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	717,038
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	15,161,288
รวมสินทรัพย์	126,988,047	รวมหนี้สินและผู้ถือหุ้น	126,988,047

Non-Performing Loan^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 1,041,735

(ร้อยละ 1.02 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้วยคุณภาพ)

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต่องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 1,051,168

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 2,600,210

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 25,034,745

เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน -

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ -

เงินกองทุนตามกฎหมาย 14,894,035

(ร้อยละ 14.44 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด

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

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน 5,820,579

ภาวะตามตัวแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด 57,215

เล็ดเตอร์ออฟเครดิต 663,919

ภาวะผูกพันอื่น 6,656,102

^{1/} ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใบบัญชีแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืน หักด้วยหุ้นซื้อคืน^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 1,486,827

(ร้อยละ 1.45 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์ (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล : www.icbcthai.com

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล : www.icbcthai.com

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล : 26 เมษายน 2556

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล : 26 เมษายน 2556

ข้อมูล ณ : 31 ธันวาคม 2555

ข้อมูล ณ : 31 ธันวาคม 2555

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

กัวยุข ชง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สม พิศาลโสภณ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

วันที่ 18 ตุลาคม 2556