

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

(หน่วย : พันบาท)

| สินทรัพย์ | | หนี้สิน | |
|---|--------------------|--|--------------------|
| เงินสด | 415,955 | เงินรับฝาก | 75,092,972 |
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ | 2,058,653 | รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ | 38,107,356 |
| สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ | - | หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม | 18,768 |
| สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ | 415,877 | ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์ | - |
| เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน - พันบาท) | 18,736,557 | หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | - |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ | 4,554,874 | หนี้สินตราสารอนุพันธ์ | 89,591 |
| เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ | 104,871,122 | ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม | 2,649,858 |
| ดอกเบี้ยค้างรับ | 142,044 | ภาระของธนาคารจากการรับรอง | - |
| ภาระของลูกค้านจากการรับรอง | - | หนี้สินอื่น | 1,531,887 |
| ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ | 934,884 | รวมหนี้สิน | 117,490,432 |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ | 110,410 | ส่วนของผู้ถือหุ้น | |
| สินทรัพย์อื่นสุทธิ | 693,260 | ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/} | 14,186,840 |
| | | องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น | 213,291 |
| | | กำไร (ขาดทุน) สะสม | 1,043,073 |
| | | รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 15,443,204 |
| รวมสินทรัพย์ | 132,933,636 | รวมหนี้สินและผู้ถือหุ้น | 132,933,636 |

Non-Performing Loan ^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 1,001,843

(ร้อยละ 0.93 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้วยคุณภาพ)

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 1,051,063

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 2,649,887

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 23,341,000

เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน -

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ -

เงินกองทุนตามกฎหมาย 15,043,593

(ร้อยละ 14.34 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด

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

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน 5,812,415

ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าที่ยังไม่ครบกำหนด 39,265

เล็ดเตอร์ออฟเครดิต 316,382

ภาระผูกพันอื่น 8,015,467

^{1/} ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใบบัญชีแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินหุ้นที่ซื้อคืน หักด้วยหุ้นที่ซื้อคืน

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 1,452,687

(ร้อยละ 1.34 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