

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

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557

(หน่วย : พันบาท)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสด	367,352	เงินรับฝาก	95,343,337
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	10,769,343	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	33,001,447
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	17,955
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	278,977	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 3,227,612 พันบาท)	38,426,959	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	4,554,874	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	433,859
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	98,130,125	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	992,890
ดอกเบี้ยค้างรับ	271,191	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาระของลูกค้านจากการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	1,577,101
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	819,594	รวมหนี้สิน	131,366,589
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	104,548	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	791,341	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	20,132,094
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	357,898
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	2,657,723
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	23,147,715
รวมสินทรัพย์	154,514,304	รวมหนี้สินและผู้ถือหุ้น	154,514,304

Non-Performing Loan ^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 870,581

(ร้อยละ 0.78 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้วยคุณภาพ)

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 864,648

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 2,446,284

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 3,828,128

เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน -

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ -

เงินกองทุนตามกฎหมาย 22,371,206

(ร้อยละ 20.88 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด

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

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน 15,814,895

ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าที่ยังไม่ครบกำหนด 1,267

เล็ดเตอร์ออฟเครดิต 172,895

ภาระผูกพันอื่น 5,245,635

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

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 1,198,943

(ร้อยละ 1.07 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์ (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล : www.icbcthai.com

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล : www.icbcthai.com

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล : 24 กันยายน 2557

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล : 24 กันยายน 2557

ข้อมูล ณ : 30 มิถุนายน 2557

ข้อมูล ณ : 30 มิถุนายน 2557

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

นาย กัณฑ์ หง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายสม พิศาลโสภณ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

วันที่ 19 ธันวาคม 2557