

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

(หน่วย : พันบาท)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสด	396,490	เงินรับฝาก	81,107,751
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	2,601,916	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	35,069,649
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	39,014
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	353,516	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 1,151,679 พันบาท)	45,064,032	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	4,554,874	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	163,875
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	90,115,460	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	2,733,346
ดอกเบี้ยค้างรับ	297,964	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาระของลูกค้ำจากการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	1,963,681
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	812,388	รวมหนี้สิน	121,077,316
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	96,808	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	1,144,091	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	20,132,094
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	320,737
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	3,907,392
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	24,360,223
รวมสินทรัพย์	145,437,539	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	145,437,539

Non-Performing Loan^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 753,577

(ร้อยละ 0.75 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้วยคุณภาพ)

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 830,443

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2,974,317

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,233,799

เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน -

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ -

เงินกองทุนตามกฎหมาย 24,811,965

(ร้อยละ 20.38 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ 24,715,639

(ร้อยละ 20.30 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2559 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด

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

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง

การรับเอาวัดตัวเงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน 13,412,907

ภาระตามตัวแลกเปลี่ยนค่าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด 1,823,280

เล็ดเตอร้ออฟเครดิต 349,302

ภาระผูกพันอื่น 3,279,585

^{1/} ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืน หักด้วยหุ้นทุนซื้อคืน

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 1,124,852

(ร้อยละ 1.12 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์ (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล : www.icbcthai.com

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล : www.icbcthai.com

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล : 28 กันยายน 2558

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล : 28 กันยายน 2558

ข้อมูล ณ : 30 มิถุนายน 2558

ข้อมูล ณ : 30 มิถุนายน 2558

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

นายสม พิศาลโสภณ
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

นางสุนทรี ธรรมวิฑิมล
 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559