

## ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

## รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

(หน่วย : พันบาท)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสด	398,800	เงินรับฝาก	78,523,578
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	2,941,386	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	35,668,250
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	636,919
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	155,815	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน - พันบาท)	43,735,473	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	4,554,874	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	241,824
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	90,094,823	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	2,733,498
ดอกเบี้ยค้างรับ	144,435	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	1,455,290
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	812,095	<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>119,259,359</b>
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	98,610	<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	1,165,447	ส่วนของผู้ถือหุ้น <sup>1/</sup>	20,132,094
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	498,973
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	4,211,332
		<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>24,842,399</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>144,101,758</b>	<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>144,101,758</b>

Non-Performing Loan<sup>2/</sup> (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 744,077

(ร้อยละ 0.79 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้วยคุณภาพ)

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 879,490

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 3,266,536

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4,915,143

เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน -

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ -

เงินกองทุนตามกฎหมาย 25,116,320

(ร้อยละ 18.40 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ 22,949,968

(ร้อยละ 16.81 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด

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

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง

การรับเอาผิดตัวเงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน 13,468,013

ภาระตามตัวแลกเปลี่ยนเงินตราเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด 1,830,728

เล็ดเตอร้อฟเครดิตร 688,891

ภาระผูกพันอื่น 40,134,169

<sup>1/</sup> ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืน หักด้วยหุ้นหุ้นซื้อคืน<sup>2/</sup> Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 1,114,824

(ร้อยละ 1.18 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

นายแก้ว หุย ขง  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นายสม พิศาลโสภณ  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

วันที่ 25 พฤษภาคม 2559