

ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2559

(หน่วย : พันบาท)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสด	436,425	เงินรับฝาก	77,387,536
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	2,906,630	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	33,832,822
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	34,659
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	228,822	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน - พันบาท)	44,041,559	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	4,554,874	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	151,291
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	86,180,882	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	2,733,574
ดอกเบี้ยค้างรับ	262,062	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาระของลูกค้ำจากการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	1,544,710
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	806,744	รวมหนี้สิน	115,684,592
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	97,170	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	1,153,598	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	20,132,094
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	554,667
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	4,297,413
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	24,984,174
รวมสินทรัพย์	140,668,766	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	140,668,766

Non-Performing Loan^{2/} (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 1,727,711

เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน -

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ -

เงินกองทุนตามกฎหมาย 25,584,011

(ร้อยละ 19.04 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ 23,424,089

(ร้อยละ 17.43 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2559 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด

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

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง

การรับอ่าวัดตัวเงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน 13,473,385

ภาระตามตัวแลกเปลี่ยนค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด 2,111,633

เล็ดเตอร้อฟเครดิต 311,721

ภาระผูกพันอื่น 40,329,127

^{1/} ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินหุ้นที่ซื้อคืน หักด้วยหุ้นที่ซื้อคืน^{2/} 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 เมษายน 2559

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล : 28 เมษายน 2559

ข้อมูล ณ : 31 ธันวาคม 2558

ข้อมูล ณ : 31 ธันวาคม 2558

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

นายแก้ว หุย ขง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นายสม พิศาลโสภณ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

วันที่ 25 พฤษภาคม 2559