

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

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

(หน่วย : พันบาท)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสด	416,343	เงินรับฝาก	90,367,986
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	8,751,344	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	35,735,712
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	66,924
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	354,859	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน - พันบาท)	51,858,477	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	4,554,874	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	187,497
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	87,608,930	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	2,734,041
ดอกเบี้ยค้างรับ	189,901	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	1,404,505
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	772,122	รวมหนี้สิน	130,496,665
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	109,462	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	1,292,344	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	20,132,094
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	419,366
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	4,860,531
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	25,411,991
รวมสินทรัพย์	155,908,656	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	155,908,656

Non-Performing Loan^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 796,125

(ร้อยละ 0.80 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 873,818

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 3,778,982

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,948,420

เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน -

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ -

เงินกองทุนตามกฎหมาย 26,185,953

(ร้อยละ 17.37 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ 24,034,308

(ร้อยละ 15.94 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด

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

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

การรับอวัลต์ตัวเงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน 13,397,781

ภาระตามตัวแลกเปลี่ยนค่าเงินเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด 1,132,989

เล็ดเตอร์ออฟเครดิต 427,572

ภาระผูกพันอื่น 42,244,286

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

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 1,166,979

(ร้อยละ 1.17 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์ (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล : www.icbcthai.com

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล : www.icbcthai.com

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล : 28 ตุลาคม 2559

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล : 28 ตุลาคม 2559

ข้อมูล ณ : 30 มิถุนายน 2559

ข้อมูล ณ : 30 มิถุนายน 2559

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

นายแก้ว หุย ขง
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายสม พิศาลโสภณ
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559