

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

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

(หน่วย : พันบาท)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสด	412,895	เงินรับฝาก	83,112,426
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	4,523,677	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	41,961,739
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	349,845
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	520,845	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน - พันบาท)	51,826,637	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	4,554,874	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	343,615
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	90,930,773	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	2,733,886
ดอกเบี้ยค้างรับ	167,680	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	1,422,968
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	771,988	รวมหนี้สิน	129,924,479
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	107,633	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	1,317,534	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	20,132,094
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	467,687
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	4,610,276
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	25,210,057
รวมสินทรัพย์	155,134,536	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	155,134,536

Non-Performing Loan^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 757,814

(ร้อยละ 0.79 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้วยคุณภาพ)

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 870,881

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 3,652,844

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 3,982,330

เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน -

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ -

เงินกองทุนตามกฎหมาย 25,610,740

(ร้อยละ 17.11 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ 23,451,186

(ร้อยละ 15.67 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด

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

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง

การรับเอาวัดตัวเงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน 13,356,948

ภาระตามตัวแลกเปลี่ยนค่าเงินเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด 1,355,617

เล็ดเตอร้อฟเครดิตร 310,734

ภาระผูกพันอื่น 41,348,158

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

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 1,129,110

(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

นายสม พิศาลโสภณ
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

นางสุนทรี ธรรมวิชัยมิล
 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

วันที่ 19 กันยายน 2559