

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

(หน่วย : พันบาท)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสด	357,854	เงินรับฝาก	91,594,930
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	4,855,762	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	36,101,356
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	59,593
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	581,676	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน - พันบาท)	54,545,149	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	4,554,874	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	104,740
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	91,009,344	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	2,734,274
ดอกเบี้ยค้างรับ	176,269	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	1,781,504
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	743,924	รวมหนี้สิน	132,376,397
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	132,749	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	20,132,094
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	1,316,268	องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	396,251
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	5,369,127
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	25,897,472
รวมสินทรัพย์	158,273,869	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	158,273,869

Non-Performing Loan^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 894,415

(ร้อยละ 0.88 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้วยคุณภาพ)

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 894,387

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 3,788,403

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4,183,196

เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน -

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ -

เงินกองทุนตามกฎหมาย 26,263,130

(ร้อยละ 17.12 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ 24,112,546

(ร้อยละ 15.72 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2560 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด

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

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง

การรับอ่าวัดตัวเงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน 13,446,651

ภาระตามตัวแลกเปลี่ยนค่าเงินเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด 339,349

เล็ดเตอร้อฟเครดิต 312,661

ภาระผูกพันอื่น 41,834,407

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

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 1,328,584

(ร้อยละ 1.31 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

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

นายจ้อแข็ง ส่ว
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายสม พิศาลโสภณ
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560