

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : พันบาท)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสด	424,624	เงินรับฝาก	128,123,128
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	31,553,413	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	52,712,556
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	28,562
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	311,929	ภาวะในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	69,584,429	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
(มีภาวะผูกพัน 1,565,671 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	715,086
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	4,250,000	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	4,986,905
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	109,389,906	ภาวะของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	160,239	หนี้สินอื่น	1,908,385
ภาวะของลูกค้าจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	188,474,622
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	649,669	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	121,009	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	20,081,600
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	1,842,681	องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	319,979
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	9,411,698
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	29,813,277
รวมสินทรัพย์	218,287,899	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	218,287,899

Non-Performing Loan^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 143,710

(ร้อยละ 0.10 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้วยคุณภาพ)

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ด้อยกว่าตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 975,488

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 3,749,849

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4,583,140

เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน -

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ -

เงินกองทุนตามกฎหมาย 36,310,512

(ร้อยละ 18.90 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ 34,298,079

(ร้อยละ 17.85 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด

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

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน 1,014,186

ภาวะตามตัวแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด 63,899

เล็ดเดอหรือฟิเคอติต 166,176

ภาวะผูกพันอื่น 43,558,383

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

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 404,527

(ร้อยละ 0.28 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์ (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล : www.icbcthai.com

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล : www.icbcthai.com

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล : 26 เมษายน 2562

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล : 26 เมษายน 2562

ข้อมูล ณ วันที่ : 31 ธันวาคม 2561

ข้อมูล ณ วันที่ : 31 ธันวาคม 2561

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

นายจี้เซ็ง สู่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

นางสุนทรี ธรรมรัชพิมล
ผู้อำนวยการอาวุโส

วันที่ 21 ตุลาคม 2562