

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	343,417	เงินรับฝาก	147,439,983
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	21,945,699	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	36,217,878
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	108,356
สินทรัพย์อนุพันธ์	584,422	หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	-
เงินลงทุนสุทธิ	79,665,243	หนี้สินอนุพันธ์	1,967,227
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	4,250,000	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	4,988,366
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	114,942,970	หนี้สินอื่น	2,426,598
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	219,455	รวมหนี้สิน	193,148,408
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	476,637	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	1,633,508	ส่วนของผู้ถือหุ้น	20,081,600
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	157,533
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	10,673,810
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	30,912,943
รวมสินทรัพย์	224,061,351	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	224,061,351

	พันบาท
Non-Performing Loan (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563	1,415,333
(ร้อยละ 1.04 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563	3,183,156
เงินกองทุนตามกฎหมาย	37,703,088
(ร้อยละ 19.13 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่	37,703,088
(ร้อยละ 19.13 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-

ช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับ ธนาคารพาณิชย์		สำหรับ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน	
(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย		(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย	
การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)		การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนสำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน)	
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล	www.icbcthai.com	ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล	www.icbcthai.com
วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล	16 มิถุนายน 2563	วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล	16 มิถุนายน 2563
ข้อมูล ณ วันที่	31 ธันวาคม 2562	ข้อมูล ณ วันที่	31 ธันวาคม 2562

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

นายชื่อเฉียง หลิน
กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายสม พิศาลโสภณ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

วันที่ 19 ตุลาคม 2563