

ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	347,797	เงินรับฝาก	156,126,754
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	60,433,749	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	53,312,017
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	23,589
สินทรัพย์อนุพันธ์	337,689	หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	-
เงินลงทุนสุทธิ	71,833,257	หนี้สินอนุพันธ์	1,065,970
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	4,250,000	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	4,989,823
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	111,410,765	หนี้สินอื่น	2,416,854
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	184,908	รวมหนี้สิน	217,935,007
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	409,482	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	1,296,544	ส่วนของผู้ถือหุ้น	20,081,600
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	254,815
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	12,232,769
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	32,569,184
รวมสินทรัพย์	250,504,191	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	250,504,191

Non-Performing Loan (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564	พันบาท
(ร้อยละ 0.51 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น)	861,438
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564	3,291,673
เงินกองทุนตามกฎหมาย	39,112,315
(ร้อยละ 20.27 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่	39,112,315
(ร้อยละ 20.27 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับ ธนาคารพาณิชย์ (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)	สำหรับ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนสำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน)
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล www.icbcthai.com	ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล www.icbcthai.com
วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 30 เมษายน 2564	วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 30 เมษายน 2564
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

นายสม พิศาลโสภณ
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

นางสุนทรี ธรรมรัชพิมพ์
 ผู้อำนวยการอาวุโส

วันที่ 15 ตุลาคม 2564