

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

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

(หน่วย : พันบาท)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสด	360,457	เงินรับฝาก	81,426,600
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	2,921,593	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	38,762,011
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	38,350
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	307,082	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 869,966 พันบาท)	42,806,496	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	4,554,874	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	229,828
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	92,720,655	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	10,000
ดอกเบี้ยค้างรับ	260,355	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	1,308,972
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	809,527	<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>121,775,761</b>
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	101,302	<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	995,764	ส่วนของผู้ถือหุ้น <sup>1/</sup>	20,132,094
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	235,648
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	3,694,602
		<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>24,062,344</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>145,838,105</b>	<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>145,838,105</b>

Non-Performing Loan<sup>2/</sup> (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 760,670

(ร้อยละ 0.75 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 810,714

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 2,592,721

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 951,593

เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน -

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ -

เงินกองทุนตามกฎหมาย 24,640,474

(ร้อยละ 21.12 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ 24,541,791

(ร้อยละ 21.04 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด

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

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน 13,336,285

ภาระตามตัวแลกเปลี่ยนค่าเงินเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด 1,071,161

เล็ดเตอร้อฟเครดิต 819,175

ภาระผูกพันอื่น 3,137,515

<sup>1/</sup> ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืน หักด้วยหุ้นทุนซื้อคืน

<sup>2/</sup> Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 1,145,806

(ร้อยละ 1.12 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

**ช่องทางเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน**

สำหรับธนาคารพาณิชย์ (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล : www.icbcthai.com

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล : www.icbcthai.com

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล : 28 กันยายน 2558

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล : 28 กันยายน 2558

ข้อมูล ณ : 30 มิถุนายน 2558

ข้อมูล ณ : 30 มิถุนายน 2558

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

นายแก้ว หุย ขง  
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายสม พิศาลโสภณ  
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่