

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

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

(หน่วย : พันบาท)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสด	378,857	เงินรับฝาก	80,672,386
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	2,274,072	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	40,163,611
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	199,838
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	123,284	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 876,000 พันบาท)	43,206,541	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่าอายุติกรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	4,554,874	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	244,453
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	97,026,330	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	2,744,616
ดอกเบี้ยค้างรับ	205,738	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	1,475,113
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	809,527	รวมหนี้สิน	125,500,017
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	99,488	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	910,510	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	20,132,094
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	228,173
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	3,728,937
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	24,089,204
รวมสินทรัพย์	149,589,221	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	149,589,221

Non-Performing Loan^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 760,670

(ร้อยละ 0.75 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้วยคุณภาพ)

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

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 2,592,721

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,934,783

เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน -

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ -

เงินกองทุนตามกฎหมาย 24,658,039

(ร้อยละ 20.55 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ 24,559,597

(ร้อยละ 20.47 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด

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

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง

การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน 13,375,617

ภาระตามตัวแลกเปลี่ยนค่าเงินเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด 1,387,068

เล็ดเตอร์ออฟเครดิต 836,252

ภาระผูกพันอื่น 3,355,583

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

^{2/} 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

นายแก้วหุย ขง
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายสม พิศาลโสภณ
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่