

ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554

(หน่วย : พันบาท)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสด	300,999	เงินรับฝาก	25,023,651
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	4,455,795	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	989,758
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	35,535
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	982,258	ภาวะในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 4,000 พันบาท)	8,503,374	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	3,255,170	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	924,893
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้าสุทธิ	51,122,129	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	29,421,736
ดอกเบี้ยค้างรับ	50,363	ภาวะของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาวะของลูกค้ำจากการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	1,116,799
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	1,194,862	รวมหนี้สิน	57,512,372
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	165,094	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	15,904,529
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	1,150,240	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	178,421
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	(2,415,038)
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	13,667,912
รวมสินทรัพย์	71,180,284	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	71,180,284

Non-Performing Loan^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 2,232,444

(ร้อยละ 4.08 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้วยคุณภาพ)

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่เสี่ยงตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 687,965

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 734,429

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 18,175,100

เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน -

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ -

เงินกองทุนตามกฎหมาย 12,942,200

(ร้อยละ 19.90 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด

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

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง

การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน -

ภาวะตามตัวแลกเปลี่ยนค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด 17,985

เล็ดเตอร์ออฟเครดิต 1,537,333

ภาระผูกพันอื่น 1,291,027

1/ ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ส่วนที่ออกและชำระแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินหุ้นที่ซื้อคืน หักด้วยหุ้นที่ซื้อคืน

2/ Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 2,524,678

(ร้อยละ 4.59 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์ (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล : www.icbcthai.com

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล :

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล : 24 กันยายน 2553

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล :

ข้อมูล ณ : วันที่ 30 มิถุนายน 2553

ข้อมูล ณ :

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

สม พิศาลโสภณ

สุนทรี ธรรมรัชพิมพ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

วันที่ 25 มีนาคม 2554