

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

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554

(หน่วย : พันบาท)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสด	263,847	เงินรับฝาก	23,411,134
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	15,424,649	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	3,185,568
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	12,840
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	611,782	ภาวะในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาวะผูกพัน 4,000 พันบาท)	7,865,272	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	3,255,170	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	708,403
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	55,735,471	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	43,230,656
ดอกเบี้ยค้างรับ	50,780	ภาวะของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาวะของลูกค้ำจากการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	1,066,762
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	1,102,604	รวมหนี้สิน	71,615,363
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	153,799	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	990,716	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	15,904,529
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	191,838
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	(2,257,640)
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	13,838,727
รวมสินทรัพย์	85,454,090	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	85,454,090

Non-Performing Loan ^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 1,585,225

(ร้อยละ 2.24 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้วยคุณภาพ)

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ตรงกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 675,208

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 830,974

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 25,005,412

เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน -

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ -

เงินกองทุนตามกฎหมาย 13,251,738

(ร้อยละ 19.13 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด

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

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง

การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน -

ภาวะตามตัวแลกเปลี่ยนค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด 46,083

เล็ดเตอร์ออฟเครดิต 264,331

ภาวะผูกพันอื่น 3,445,949

1/ ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ให้ความสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินหุ้นที่ซื้อคืน หักด้วยหุ้นที่ซื้อคืน

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 1,901,286

(ร้อยละ 2.67 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์ (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล : www.icbcthai.com

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล : www.icbcthai.com

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล : 29 เมษายน 2554

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล : 29 เมษายน 2554

ข้อมูล ณ : 31 ธันวาคม 2553

ข้อมูล ณ : 31 ธันวาคม 2553

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

กัวยุข ชง
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สม พิศาลโสภณ
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

วันที่ 26 สิงหาคม 2554