

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

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554

(หน่วย : พันบาท)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสด	330,975	เงินรับฝาก	21,562,106
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	11,295,846	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	3,249,414
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	142,234
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	556,462	ภาวะในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาวะผูกพัน 4,000 พันบาท)	8,746,664	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	3,505,170	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	565,812
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	58,677,637	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	44,713,315
ดอกเบี้ยค้างรับ	55,751	ภาวะของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาวะของลูกค้ำจากการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	1,178,484
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	1,123,582	รวมหนี้สิน	71,411,365
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	149,292	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	961,229	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	15,904,529
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	238,020
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	(2,151,306)
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	13,991,243
รวมสินทรัพย์	85,402,608	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	85,402,608

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 26,709,123

เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน -

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ -

เงินกองทุนตามกฎหมาย 13,374,355

(ร้อยละ 18.29 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด

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

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน -

ภาวะตามตัวแลกเปลี่ยนค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด 54,056

เล็ดเตอร์ออฟเครดิต 113,431

ภาวะผูกพันอื่น 2,276,091

1/ ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 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 19 กันยายน 2554