

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2555

(หน่วย : พันบาท)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสด	330,071	เงินรับฝาก	18,578,499
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	6,199,490	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	1,399,774
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	60,783
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	342,519	ภาวะในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาวะผูกพัน 4,000 พันบาท)	11,718,596	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	3,540,920	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	359,991
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	61,553,136	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	49,835,354
ดอกเบี้ยค้างรับ	69,001	หนี้สินอื่น	1,281,414
ภาวะของลูกค้ำจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	71,515,815
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	1,165,647	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	140,406	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	15,904,530
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	628,285	องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	210,512
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	(1,942,786)
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	14,172,256
รวมสินทรัพย์	85,688,071	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	85,688,071

Non-Performing Loan ^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554	996,689
(ร้อยละ 1.38 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้วยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554	812,346
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554	872,365
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	29,151,088
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	13,744,981

(ร้อยละ 17.86 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2555 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด

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

-

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง

การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	100,289
ภาวะตามตัวแลกเปลี่ยนค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	18,227
เล็ดเตอร์ออฟเครดิต	339,006
ภาวะผูกพันอื่น	4,986,566

^{1/} ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใบบัญชีแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืน หักด้วยหุ้นซื้อคืน^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 1,256,565

(ร้อยละ 1.73 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์ (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล : www.icbcthai.com

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล : www.icbcthai.com

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล : 21 ตุลาคม 2554

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล : 21 ตุลาคม 2554

ข้อมูล ณ : 30 มิถุนายน 2554

ข้อมูล ณ : 30 มิถุนายน 2554

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

กัวยุข ชง
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สม พิศาลโสภณ
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

วันที่ 29 พฤษภาคม 2555