

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

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

(หน่วย : พันบาท)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสด	304,202	เงินรับฝาก	41,948,713
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	19,150,700	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	17,670,481
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	22,623
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	325,607	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน - พันบาท)	14,094,881	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	3,804,874	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	448,440
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	74,045,207	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	37,900,000
ดอกเบี้ยค้างรับ	152,015	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาระของลูกค้านจากการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	1,327,887
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	1,085,792	<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>99,318,144</b>
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	128,077	<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	615,619	ส่วนของผู้ถือหุ้น <sup>1/</sup>	15,904,529
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	213,222
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	(1,728,921)
		<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>14,388,830</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>113,706,974</b>	<b>รวมหนี้สินและผู้ถือหุ้น</b>	<b>113,706,974</b>

Non-Performing Loan <sup>2/</sup> (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555	1,005,787
(ร้อยละ 1.07 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้วยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555	965,315
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555	1,161,804
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	33,806,573
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	14,244,165

(ร้อยละ 15.22 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด  
 พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา . . . . .

-

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	103,567
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าที่ยังไม่ครบกำหนด	135,999
เล็ดเตอร์ออฟเครดิต	379,573
ภาระผูกพันอื่น	4,475,653

<sup>1/</sup> ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ไขสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินหุ้นหุ้นซื้อคืน หักด้วยหุ้นซื้อคืน<sup>2/</sup> Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 1,241,026

(ร้อยละ 1.32 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

## ช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์ (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล : www.icbcthai.com

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล : www.icbcthai.com

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล : 23 เมษายน 2555

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล : 23 เมษายน 2555

ข้อมูล ณ : 31 ธันวาคม 2554

ข้อมูล ณ : 31 ธันวาคม 2554

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

กัวยุข ชง  
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สม พิศาลโสภณ  
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

วันที่ 19 กันยายน 2555