

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

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

(หน่วย : พันบาท)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสด	345,270	เงินรับฝาก	68,273,493
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	5,293,668	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	24,311,745
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	9,360
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	117,539	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน - พันบาท)	15,369,321	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	4,054,874	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	150,831
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	86,008,162	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	3,738,419
ดอกเบี้ยค้างรับ	104,370	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาระของลูกค้านจากการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	1,673,359
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	905,626	รวมหนี้สิน	98,157,207
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	116,647	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	578,685	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	14,186,840
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	361,727
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	188,388
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	14,736,955
รวมสินทรัพย์	112,894,162	รวมหนี้สินและผู้ถือหุ้น	112,894,162

Non-Performing Loan^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 970,852

(ร้อยละ 1.14 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้วยคุณภาพ)

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 837,054

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 1,040,293

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 30,837,913

เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน -

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ -

เงินกองทุนตามกฎหมาย 14,489,405

(ร้อยละ 13.14 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด

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

-

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน 5,701,143

ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าที่ยังไม่ครบกำหนด 24,849

เล็ดเตอร์ออฟเครดิต 276,280

ภาระผูกพันอื่น 5,585,754

^{1/} ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ไขสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินหุ้นหุ้นซื้อคืน หักด้วยหุ้นซื้อคืน

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 1,217,309

(ร้อยละ 1.43 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์ (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล : www.icbcthai.com

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล : www.icbcthai.com

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล : 15 ตุลาคม 2555

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล : 15 ตุลาคม 2555

ข้อมูล ณ : 30 มิถุนายน 2555

ข้อมูล ณ : 30 มิถุนายน 2555

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

กัวยุข ชง
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สม พิศาลโสภณ
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

วันที่ 20 ธันวาคม 2555