

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2556

(หน่วย : พันบาท)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสด	423,849	เงินรับฝาก	72,634,792
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	2,266,025	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	30,255,502
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	18,080
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	475,914	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน - พันบาท)	16,283,004	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	4,054,874	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	251,903
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	97,191,066	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	3,136,398
ดอกเบี้ยค้างรับ	128,305	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาระของลูกค้านจากการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	1,518,802
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	956,713	รวมหนี้สิน	107,815,477
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	120,889	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	832,882	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	14,186,840
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	324,716
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	406,488
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	14,918,044
รวมสินทรัพย์	122,733,521	รวมหนี้สินและผู้ถือหุ้น	122,733,521

Non-Performing Loan^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 1,297,560

(ร้อยละ 1.32 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้วยคุณภาพ)

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 1,017,656

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 1,763,528

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 32,941,148

เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน -

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ -

เงินกองทุนตามกฎหมาย 14,575,884

(ร้อยละ 13.80 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2556 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด

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

-

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน 5,700,454

ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าที่ยังไม่ครบกำหนด 112,919

เล็ดเตอร์ออฟเครดิต 255,454

ภาระผูกพันอื่น 4,206,452

^{1/} ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ไขสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นที่ซื้อคืน หักด้วยหุ้นที่ซื้อคืน

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 1,682,775

(ร้อยละ 1.71 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 19 กุมภาพันธ์ 2556