

## ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

## รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556

(หน่วย : พันบาท)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสด	420,282	เงินรับฝาก	69,211,284
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	1,357,824	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	39,812,203
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	28,292
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	151,423	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน - พันบาท)	18,292,438	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	4,554,874	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	297,420
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	102,273,818	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	2,967,019
ดอกเบี้ยค้างรับ	143,587	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาระของลูกค้านจากการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	1,327,285
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	857,413	<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>113,643,503</b>
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	110,728	<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	755,882	ส่วนของผู้ถือหุ้น <sup>1/</sup>	14,186,840
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	298,268
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	789,658
		<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>15,274,766</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>128,918,269</b>	<b>รวมหนี้สินและผู้ถือหุ้น</b>	<b>128,918,269</b>

Non-Performing Loan<sup>2/</sup> (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 1,041,735

(ร้อยละ 1.02 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อที่ด้อยคุณภาพ)

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 1,051,168

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 2,600,210

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 24,544,295

เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน -

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ -

เงินกองทุนตามกฎหมาย 14,887,395

(ร้อยละ 14.38 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด

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

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน 5,823,790

ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าที่ยังไม่ครบกำหนด 57,879

เล็ดเตอร์ออฟเครดิต 412,174

ภาระผูกพันอื่น 6,676,872

<sup>1/</sup> ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ไขสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินหุ้นหุ้นซื้อคืน หักด้วยหุ้นหุ้นซื้อคืน<sup>2/</sup> Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 1,486,827

(ร้อยละ 1.45 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

## ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์ (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล : www.icbcthai.com

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล : www.icbcthai.com

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล : 26 เมษายน 2556

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล : 26 เมษายน 2556

ข้อมูล ณ : 31 ธันวาคม 2555

ข้อมูล ณ : 31 ธันวาคม 2555

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

กัวยุข ชง  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สม พิศาลโสภณ  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

วันที่ 18 ตุลาคม 2556