

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

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556

(หน่วย : พันบาท)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสด	430,334	เงินรับฝาก	77,135,661
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	3,568,081	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	35,715,375
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	16,357
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	189,479	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน - พันบาท)	18,852,058	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	4,554,874	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	64,298
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	102,946,094	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	2,649,924
ดอกเบี้ยค้างรับ	150,955	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาระของลูกค้านจากการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	1,285,116
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	865,480	รวมหนี้สิน	116,866,731
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	109,596	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	743,152	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	14,186,840
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	214,963
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	1,141,569
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	15,543,372
รวมสินทรัพย์	132,410,103	รวมหนี้สินและผู้ถือหุ้น	132,410,103

Non-Performing Loan ^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 1,001,843

(ร้อยละ 0.93 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้วยคุณภาพ)

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 1,051,063

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 2,649,887

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 21,337,185

เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน -

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ -

เงินกองทุนตามกฎหมาย 15,058,205

(ร้อยละ 14.40 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด

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

-

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน 5,810,758

ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าที่ยังไม่ครบกำหนด 34,997

เล็ดเตอร์ออฟเครดิต 303,308

ภาระผูกพันอื่น 9,216,710

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

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 1,452,687

(ร้อยละ 1.34 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์ (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล : www.icbcthai.com

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล : www.icbcthai.com

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล : 31 ตุลาคม 2556

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล : 31 ตุลาคม 2556

ข้อมูล ณ : 30 มิถุนายน 2556

ข้อมูล ณ : 30 มิถุนายน 2556

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

กัวยุข ชง
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สม พิศาลโสภณ
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556