

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

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557

(หน่วย : พันบาท)

| สินทรัพย์ | | หนี้สิน | |
|---|--------------------|--|--------------------|
| เงินสด | 368,746 | เงินรับฝาก | 87,040,692 |
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ | 14,551,062 | รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ | 34,180,582 |
| สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ | - | หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม | 175,615 |
| สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ | 454,091 | ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์ | - |
| เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 4,235,881 พันบาท) | 31,858,554 | หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | - |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ | 4,554,874 | หนี้สินตราสารอนุพันธ์ | 260,857 |
| เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ | 94,110,273 | ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม | 2,004,480 |
| ดอกเบี้ยค้างรับ | 280,291 | ภาระของธนาคารจากการรับรอง | - |
| ภาระของลูกค้านจากการรับรอง | - | หนี้สินอื่น | 7,219,799 |
| ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ | 824,569 | รวมหนี้สิน | 130,882,025 |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ | 109,106 | ส่วนของผู้ถือหุ้น | |
| สินทรัพย์อื่นสุทธิ | 699,477 | ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/} | 14,186,840 |
| | | องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น | 354,964 |
| | | กำไร (ขาดทุน) สะสม | 2,387,214 |
| | | รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 16,929,018 |
| รวมสินทรัพย์ | 147,811,043 | รวมหนี้สินและผู้ถือหุ้น | 147,811,043 |

Non-Performing Loan^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 879,395

(ร้อยละ 0.77 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้วยคุณภาพ)

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 879,401

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 2,505,013

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4,271,970

เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน -

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ -

เงินกองทุนตามกฎหมาย 16,430,828

(ร้อยละ 16.07 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2557 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด

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

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน 14,460,319

ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าที่ยังไม่ครบกำหนด 22,871

เล็ดเตอร์ออฟเครดิต 161,267

ภาระผูกพันอื่น 4,600,495

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

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 1,210,777

(ร้อยละ 1.05 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์ (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล : www.icbcthai.com

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล : www.icbcthai.com

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล : 29 เมษายน 2557

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล : 29 เมษายน 2557

ข้อมูล ณ : 31 ธันวาคม 2556

ข้อมูล ณ : 31 ธันวาคม 2556

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

กั๋นหุย ชง
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สม พิศาลโสภณ
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

วันที่ 19 กันยายน 2557