

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

(หน่วย : พันบาท)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสด	339,276	เงินรับฝาก	87,854,478
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	14,132,397	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	36,224,450
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	45,962
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	299,895	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 5,761,229 พันบาท)	30,863,803	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	4,554,874	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	457,425
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	97,417,910	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	588,490
ดอกเบี้ยค้างรับ	164,560	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาระของลูกค้านจากการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	1,258,370
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	824,569	รวมหนี้สิน	126,429,175
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	106,847	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	692,364	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	20,132,094
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	318,289
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	2,516,937
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	22,967,320
รวมสินทรัพย์	149,396,495	รวมหนี้สินและผู้ถือหุ้น	149,396,495

Non-Performing Loan^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 870,581

(ร้อยละ 0.78 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อนั้นซึ่งจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้วยคุณภาพ)

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 864,648

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 2,446,284

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5,644,863

เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน -

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ -

เงินกองทุนตามกฎหมาย 22,358,978

(ร้อยละ 22.15 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด

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

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน 11,485,011

ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าที่ยังไม่ครบกำหนด 17,866

เล็ดเตอร์ออฟเครดิต 175,120

ภาระผูกพันอื่น 4,682,491

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

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 1,198,943

(ร้อยละ 1.07 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อนั้นซึ่งจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์ (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล : www.icbcthai.com

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล : www.icbcthai.com

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล : 24 กันยายน 2557

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล : 24 กันยายน 2557

ข้อมูล ณ : 30 มิถุนายน 2557

ข้อมูล ณ : 30 มิถุนายน 2557

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

นายไยว เย่

นางสุนทรี ธรรมรัชพิมพ์

กรรมการ

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

วันที่ 20 ตุลาคม 2557