

ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2558

(หน่วย : พันบาท)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสด	350,949	เงินรับฝาก	91,630,947
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	21,922,096	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	45,494,827
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	13,972
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	249,960	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 3,206,107 พันบาท)	37,988,411	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	4,554,874	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	154,791
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	96,345,879	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	1,321,990
ดอกเบี้ยค้างรับ	257,428	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	1,650,800
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	812,466	รวมหนี้สิน	140,267,327
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	109,231	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	909,906	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	20,132,094
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	322,344
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	2,779,435
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	23,233,873
รวมสินทรัพย์	163,501,200	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	163,501,200

Non-Performing Loan^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 819,754

(ร้อยละ 0.71 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้วยคุณภาพ)

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 879,222

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 2,542,056

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,607,406

เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน -

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ -

เงินกองทุนตามกฎหมาย 22,726,742

(ร้อยละ 20.40 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ 22,560,075

(ร้อยละ 20.25 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2558 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด

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

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง

การรับเอาผิดตัวเงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน 15,962,025

ภาระตามตัวแลกเปลี่ยนค่าเงินเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด 2,455

เล็ดเตอร้อฟเครดิต 123,014

ภาระผูกพันอื่น 4,783,278

^{1/} ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินหุ้นที่ซื้อคืน หักด้วยหุ้นที่ซื้อคืน^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 1,187,743

(ร้อยละ 1.03 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

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

นายแก้ว หุย ขง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นายสม พิศาลโสภณ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่