

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

(หน่วย : พันบาท)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสด	432,012	เงินรับฝาก	91,408,451
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	10,408,813	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	36,558,483
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	80,768
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	287,072	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน - พันบาท)	51,941,553	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	4,554,874	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	139,462
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	87,720,621	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	2,733,962
ดอกเบี้ยค้างรับ	101,739	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	1,285,377
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	771,988	<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>132,206,503</b>
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	110,428	<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b> <sup>1/</sup>	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	1,244,249	องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	20,132,094
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	449,790
		<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>25,366,846</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>157,573,349</b>	<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>157,573,349</b>

Non-Performing Loan<sup>2/</sup> (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 796,125

(ร้อยละ 0.80 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 873,818

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 3,778,982

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,835,281

เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน -

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ -

เงินกองทุนตามกฎหมาย 26,200,194

(ร้อยละ 17.57 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ 24,048,744

(ร้อยละ 16.13 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าบริการกระทำผิด

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

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง

การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน 13,379,712

ภาระตามตัวแลกเปลี่ยนค่าเงินเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด 1,352,800

เล็ดเตอร์ออฟเครดิต 336,918

ภาระผูกพันอื่น 42,026,458

<sup>1/</sup> ส่วนของทุน หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินหุ้นที่ซื้อคืน หักด้วยหุ้นที่ซื้อคืน

<sup>2/</sup> Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 1,166,979

(ร้อยละ 1.17 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

**ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน**

สำหรับธนาคารพาณิชย์ (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์) หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล : www.icbcthai.com ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล : www.icbcthai.com

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล : 28 เมษายน 2559 วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล : 28 เมษายน 2559

ข้อมูล ณ : 31 ธันวาคม 2558 ข้อมูล ณ : 31 ธันวาคม 2558

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

นายแก้ว หุย ขง นายสม พิศาลโสภณ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

วันที่ 20 ตุลาคม 2559