

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

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

(หน่วย : พันบาท)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสด	416,097	เงินรับฝาก	76,614,930
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	8,404,466	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	44,007,757
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	230,201
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	161,396	ภาวะในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาวะผูกพัน - พันบาท)	49,828,550	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	4,554,874	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	250,207
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	84,989,024	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	2,733,653
ดอกเบี้ยค้างรับ	184,614	ภาวะของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาวะของลูกค้ำจากการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	1,712,624
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	770,301	รวมหนี้สิน	125,549,372
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	97,478	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	1,112,803	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	20,132,094
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	486,364
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	4,351,773
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	24,970,231
รวมสินทรัพย์	150,519,603	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	150,519,603

Non-Performing Loan^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 744,077

(ร้อยละ 0.79 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้วยคุณภาพ)

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 879,490

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 3,266,536

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,469,317

เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน -

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ -

เงินกองทุนตามกฎหมาย 25,519,777

(ร้อยละ 18.76 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ 23,358,972

(ร้อยละ 17.17 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด

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

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง

การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน 13,347,359

ภาวะตามตัวแลกเปลี่ยนค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด 1,910,331

เล็ดเตอร้อฟเครดิตร 674,421

ภาวะผูกพันอื่น 40,573,929

^{1/} ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืน หักด้วยหุ้นทุนซื้อคืน

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 1,114,824

(ร้อยละ 1.18 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

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
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายสม พิศาลโสภณ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

วันที่ 17 มิถุนายน 2559