

ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

(หน่วย : พันบาท)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสด	406,468	เงินรับฝาก	76,974,727
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	2,335,455	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	44,672,218
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	53,296
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	494,777	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 3,978,228 พันบาท)	51,497,579	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	4,554,874	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	297,730
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	89,634,248	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	2,733,808
ดอกเบี้ยค้างรับ	262,822	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	1,488,884
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	771,988	รวมหนี้สิน	126,220,663
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	106,110	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	20,132,094
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	1,289,909	องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	497,674
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	4,503,799
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	25,133,567
รวมสินทรัพย์	151,354,230	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	151,354,230

Non-Performing Loan^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 757,814

(ร้อยละ 0.79 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้วยคุณภาพ)

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 870,881

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 3,652,844

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 3,568,171

เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน -

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ -

เงินกองทุนตามกฎหมาย 25,624,602

(ร้อยละ 17.41 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ 23,465,239

(ร้อยละ 15.95 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด

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

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง

การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน 13,354,965

ภาระตามตัวแลกเปลี่ยนค่าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด 1,365,811

เล็ดเตอร์ออฟเครดิต 330,503

ภาระผูกพันอื่น 41,752,046

^{1/} ส่วนของทุน หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืน หักด้วยหุ้นทุนซื้อคืน^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 1,129,110

(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

นายสม พิศาลโสภณ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นางสุนทรี ธรรมวิวัฒน์
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

วันที่ 3 ตุลาคม 2559