

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

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

(หน่วย : พันบาท)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสด	398,936	เงินรับฝาก	101,480,712
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	6,307,054	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	40,190,330
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	89,600
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	664,144	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน - พันบาท)	62,199,734	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	4,554,874	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	297,615
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	95,008,806	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	363,000
ดอกเบี้ยค้างรับ	180,218	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	1,965,734
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	675,741	รวมหนี้สิน	144,386,991
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	125,883	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	20,132,094
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	1,315,208	องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	388,911
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	6,522,602
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	27,043,607
รวมสินทรัพย์	171,430,598	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	171,430,598

Non-Performing Loan ^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 902,051

(ร้อยละ 0.82 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 909,668

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 4,059,424

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,911,354

เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน -

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ -

เงินกองทุนตามกฎหมาย 28,156,377

(ร้อยละ 16.62 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ 26,031,825

(ร้อยละ 15.37 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด

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

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง

การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน 7,435,756

ภาระตามตัวแลกเปลี่ยนค่าเงินเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด 263,175

เล็ดเตอร์ออฟเครดิต 289,512

ภาระผูกพันอื่น 40,465,037

^{1/} ส่วนของทุน หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใบลำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืน หักด้วยหุ้นทุนซื้อคืน

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 1,388,089

(ร้อยละ 1.26 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์ (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์) หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)

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

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล : 27 ตุลาคม 2560 วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล : 27 ตุลาคม 2560

ข้อมูล ณ : 30 มิถุนายน 2560 ข้อมูล ณ : 30 มิถุนายน 2560

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

นายสม พิศาลโสภณ
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

นางสุนทรี ธรรมวิวัฒน์
 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

วันที่ 20 ธันวาคม 2560