

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

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

(หน่วย : พันบาท)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสด	406,770	เงินรับฝาก	106,570,054
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	8,492,322	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	45,292,828
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	643,582
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	344,727	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 1,407,673 พันบาท)	68,791,387	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	4,554,874	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	683,408
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	102,601,751	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	4,984,961
ดอกเบี้ยค้างรับ	261,334	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	1,953,673
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	676,970	รวมหนี้สิน	160,128,506
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	139,116	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	20,132,094
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	1,430,635	องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	221,340
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	7,217,946
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	27,571,380
รวมสินทรัพย์	187,699,886	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	187,699,886

Non-Performing Loan ^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 (ร้อยละ 0.83 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้วยคุณภาพ)	962,788
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561	966,534
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561	4,257,856
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6,606,428
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย (ร้อยละ 19.38 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	33,509,264
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ (ร้อยละ 18.20 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	31,458,314
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง	
การรับอ่าวัดตัวเงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน	5,737,748
ภาระตามตัวแลกเปลี่ยนค่าเงินเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	498,131
เล็ดเตอร์ออฟเครดิต	209,873
ภาระผูกพันอื่น	38,863,106

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

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
(ร้อยละ 1.26 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์ (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
 หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล : www.icbcthai.com

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล : www.icbcthai.com

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล : 27 เมษายน 2561

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล : 27 เมษายน 2561

ข้อมูล ณ วันที่ : 31 ธันวาคม 2560

ข้อมูล ณ วันที่ : 31 ธันวาคม 2560

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

นายจ้อแข็ง สว่าง
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายสม พิเศษโสภณ
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

วันที่ 20 มิถุนายน 2561