

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

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

(หน่วย : พันบาท)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสด	384,935	เงินรับฝาก	101,422,505
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	10,499,952	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	61,089,927
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	214,176
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	269,525	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 1,451,119 พันบาท)	73,794,451	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	4,554,874	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	575,039
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	106,508,594	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	4,985,692
ดอกเบี้ยค้างรับ	274,798	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	2,030,783
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	669,048	รวมหนี้สิน	170,318,122
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	138,828	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	1,421,186	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	20,132,094
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	74,574
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	7,991,401
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	28,198,069
รวมสินทรัพย์	198,516,191	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	198,516,191

Non-Performing Loan^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 318,584

(ร้อยละ 0.27 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 798,547

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 4,066,993

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5,439,394

เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน -

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ -

เงินกองทุนตามกฎหมาย 34,303,760

(ร้อยละ 18.37 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ 32,263,735

(ร้อยละ 17.28 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด

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

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

การรับอ่าวัดตัวเงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน 5,796,127

ภาระตามตัวแลกเปลี่ยนค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด 89,806

เล็ดเตอร์ออฟเครดิต 163,854

ภาระผูกพันอื่น 39,739,298

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

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 747,072

(ร้อยละ 0.62 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์ (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล : www.icbcthai.com

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล : www.icbcthai.com

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล : 25 ตุลาคม 2561

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล : 25 ตุลาคม 2561

ข้อมูล ณ วันที่ : 30 มิถุนายน 2561

ข้อมูล ณ วันที่ : 30 มิถุนายน 2561

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

นายสม พิศาลโสภณ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

นางสุนทรี ธรรมวิฑิมล
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

วันที่ 20 ธันวาคม 2561