

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

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

(หน่วย : พันบาท)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสด	435,450	เงินรับฝาก	103,705,240
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	10,558,529	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	61,824,162
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	147,914
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	284,419	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 1,463,418 พันบาท)	73,981,326	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	4,554,874	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	733,562
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	108,744,397	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	4,985,572
ดอกเบี้ยค้างรับ	298,831	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	1,726,279
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	669,048	รวมหนี้สิน	173,122,729
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	141,820	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	20,132,094
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	1,478,250	องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	55,833
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	7,836,288
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	28,024,215
รวมสินทรัพย์	201,146,944	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	201,146,944

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 5,505,111

เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน -

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ -

เงินกองทุนตามกฎหมาย 34,307,812

(ร้อยละ 18.28 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ 32,267,843

(ร้อยละ 17.19 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด

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

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง

การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน 5,793,327

ภาระตามตัวแลกเปลี่ยนค่าเงินเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด 339,518

เล็ดเตอร้อฟเครดิตร 75,420

ภาระผูกพันอื่น 40,675,643

^{1/} ส่วนของทุน หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืน หักด้วยหุ้นหุ้นซื้อคืน

^{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

นายจ้อแข็ง ส่ว
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายสม พิศาลโสภณ
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561