

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : พันบาท)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสด	437,887	เงินรับฝาก	104,514,773
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	12,146,136	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	60,333,650
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	211,534
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	422,457	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 1,423,876 พันบาท)	72,893,734	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	4,554,874	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	728,831
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	107,453,005	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	4,985,448
ดอกเบี้ยค้างรับ	327,152	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	1,870,092
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	669,048	รวมหนี้สิน	172,644,328
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	143,473	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	20,132,094
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	1,534,380	องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	90,800
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	7,714,924
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	27,937,818
รวมสินทรัพย์	200,582,146	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	200,582,146

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 4,965,681

เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน -

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ -

เงินกองทุนตามกฎหมาย 34,331,159

(ร้อยละ 18.45 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ 32,291,511

(ร้อยละ 17.35 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด

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

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง

การรับอ่าวัดตัวเงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน 5,777,754

ภาระตามตัวแลกเปลี่ยนค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด 350,200

เล็ดเตอร์ออฟเครดิต 147,441

ภาระผูกพันอื่น 40,531,011

^{1/} ส่วนของทุน หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ไม่สำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 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 : 27 เมษายน 2561

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล : 27 เมษายน 2561

ข้อมูล ณ วันที่ : 31 ธันวาคม 2560

ข้อมูล ณ วันที่ : 31 ธันวาคม 2560

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

นายจ้อแข็ง ส่วง
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายสม พิศาลโสภณ
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่