ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 **(หน่วย : พันบาท)**

สินทรัพย์		**หนี้สิน**	
เงินสด	448,364	เงินรับฝาก	106,127,254
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	14,201,669	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	59,461,740
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	369,553
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	234,123	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	72,275,436	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
(มีภาระผูกพัน 1,440,875 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	656,554
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	4,554,874	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	4,985,328
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	106,636,174	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	263,609	หนี้สินอื่น	1,571,962
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง	-	**รวมหนี้สิน**	**173,172,391**
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	669,482	**ส่วนของเจ้าของ**	
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	146,064	ส่วนของทุน[1/]	20,132,094
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	1,629,265	องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ	127,229
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	7,627,346
		รวมส่วนของเจ้าของ	**27,886,669**
รวมสินทรัพย์	**201,059,060**	**รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ**	**201,059,060**

Non-Performing Loan[2/] (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561	484,870
(ร้อยละ 0.42 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561	735,425
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561	3,941,746
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5,202,920
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	33,529,799
(ร้อยละ 18.29 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อฯ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่	31,479,132
(ร้อยละ 17.17 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	
การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	5,767,005
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	432,811
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต	143,857
ภาระผูกพันอื่น	41,122,322

[1/] ส่วนของทุน หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน หักด้วยหุ้นทุนซื้อคืน

[2/] Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 675,168

(ร้อยละ 0.59 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์ (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล : www.icbcthai.com

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล : 27 เมษายน 2561

ข้อมูล ณ วันที่ : 31 ธันวาคม 2560

สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล : www.icbcthai.com

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล : 27 เมษายน 2561

ข้อมูล ณ วันที่ : 31 ธันวาคม 2560

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

นายสม พิศาลโสภณ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

นางสุนทรี ธรรมรัชพิมล
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

วันที่ 21 กันยายน 2561