

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

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	350,043	เงินรับฝาก	159,815,577
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	62,338,082	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	52,527,907
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	38,916
สินทรัพย์อนุพันธ์	367,994	หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	-
เงินลงทุนสุทธิ	75,464,965	หนี้สินอนุพันธ์	837,309
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	4,250,000	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	4,990,066
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	109,570,677	หนี้สินอื่น	3,139,432
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	153,824	รวมหนี้สิน	221,349,207
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	396,907	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	1,084,326	ส่วนของผู้ถือหุ้น	20,081,600
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	291,461
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	12,254,550
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	32,627,611
รวมสินทรัพย์	253,976,818	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	253,976,818

	พันบาท
Non-Performing Loan (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564	861,438
(ร้อยละ 0.51 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเมื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564	3,291,673
เงินกองทุนตามกฎหมาย	39,027,241
(ร้อยละ 20.21 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่	39,027,241
(ร้อยละ 20.21 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับ ธนาคารพาณิชย์	สำหรับ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย	(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)	การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนสำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน)
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล www.icbcthai.com	ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล www.icbcthai.com
วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 28 ตุลาคม 2564	วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 28 ตุลาคม 2564
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564	ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

นายสม พิศาลโสภา
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

นางสุนทรี ธรรมรัชพิมล
 ผู้อำนวยการอาวุโส

วันที่ 16 ธันวาคม 2564