

ธนาคาร โอเวอร์ซี-ไซปรัสแบงก์คอร์ปอเรชั่น จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	5,897	เงินรับฝาก	8,041,379
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	3,471,625	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	11,219,912
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทางถาม	10,992
สินทรัพย์ปราศจากอุปพันธ์	621,163	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	26,232,480	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดยุติแสดงด้วยมูลค่าตีธรรม	-
(มีการผูกพัน 11,053,468 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	574,869
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้าหนี้สุทธิ	13,890,028	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	24,844	หนี้สินอื่น	159,096
ภาระของลูกค้านำการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	20,006,248
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	11,006	ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	-
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	315,720	เงินทุนสุทธิเพื่อชำระหนี้ตามกฎหมาย	10,097,049
		บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ	15,282,995
		นิติบุคคลเดียวกัน	4,263
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	990,744
		รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียว	26,366,525
รวมสินทรัพย์	46,372,773	นิติบุคคลเดียวกัน	46,372,773

	พันบาท
Non-Performing Loan ¹¹ (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 (ร้อยละ 1.40 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้วยคุณภาพ)	287,263
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ก่อขึ้นตามเกณฑ์ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560	248,377
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560	264,173
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	10,338,169
(ร้อยละ 42.75 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่	10,338,169
(ร้อยละ 42.75 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
เงินรับคืนและหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในระหว่างไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2560 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายชำระคืนการระงับคดี พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	5,912,548
การรับอวัลส์เงินและการรับประกันการกู้ยืมเงิน	1,410,073
การตามค้นแลงเงินค่าเงินค่าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	13,812
เล็ดเตอหรือฟิเดลิตี	148,188
ภาระผูกพันอื่น	4,340,495
¹¹ Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 (ร้อยละ 1.71 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)	350,954

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการสำรองเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล <http://www.ocbc.com/business-banking/iar>
วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 28 เมษายน 2560
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางสาวธนัญญา ทรงเจริญ)

ตำแหน่ง สมัชชาบัญชี



(สม ธิเชน ศรัทธ)

ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป