

ธนาคาร โอเวอร์ซี-ไชนีสแบงกิงคอร์ปอเรชัน จำกัด

รายการยอดแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	7,791	เงินรับฝาก	4,767,376
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	3,026,189	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	1,015,972
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	21,641
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	3,011	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	23,845,747	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
(มีภาระผูกพัน 3,800,494 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	274,600
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	18,500
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้าสุทธิ	9,588,160	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	25,842	หนี้สินอื่น	113,890
ภาระของลูกค้านอกจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	6,211,979
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	12,066	ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	3,001,173
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	160,798	เงินทุนสุทธิเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามกฎหมาย	27,158,432
		บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ	28,152
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	269,858
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	30,457,615
รวมสินทรัพย์	36,669,594	รวมหนี้สินและส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	36,669,594

	พันบาท
Non-Performing Loan ^{1/} (net) ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555	877,877
(ร้อยละ 8.49 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555	898,590
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555	1,030,137
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	3,001,173
(ร้อยละ 14.26 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	-
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	4,721,356
การรับอวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	53,505
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	41,448
เสียดอรรออฟเครดิต	267,002
ภาระผูกพันอื่น	4,359,401

^{1/} Non-Performing Loans (gross) ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 1,703,139
(ร้อยละ 15.26 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล <http://www.ocbc.com/business-banking/large-corp>

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 27 กันยายน 2555

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

ขอรับรองว่ารายการยอดแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(สุจิตรา หลิวเสรี)
ตำแหน่ง สมุหบัญชี



(เดเนียล ดัน เพี้ยก เขียว)
ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป