

(ฉบับแก้ไขปรับปรุง)

ธนาคาร โอเวอร์ซี-ไชนีสแบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด

รายการยอดคงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

| สินทรัพย์ | พันบาท | หนี้สิน | พันบาท |
|---|------------|---|----------------------|
| เงินสด | 5,043 | เงินรับฝาก | 4,382,958 |
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ | 1,901,247 | รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ | 11,735,830 |
| สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ | - | หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม | 18,685 |
| สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ | 199,933 | ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์ | - |
| เงินลงทุนสุทธิ | 38,110,106 | หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | - |
| (มีภาระผูกพัน 11,169,948 พันบาท) | | หนี้สินตราสารอนุพันธ์ | 773,233 |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ | - | ตราสารหนี้ที่ออกและกู้ยืม | - |
| เงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้าสุทธิ | 7,750,145 | ภาระของธนาคารจากภาระรับรอง | - |
| ดอกเบี้ยค้างรับ | 10,086 | หนี้สินอื่น | 161,820 ¹ |
| ภาระของลูกค้านำจากภาระรับรอง | - | รวมหนี้สิน | 17,072,524 |
| ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ | - | | |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ | 12,844 | ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน | - |
| สินทรัพย์อื่นสุทธิ | 342,511 | เงินทุนสุทธิเพื่อชำระหนี้ตามกฎหมาย | 9,647,449 |
| | | บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ | 20,847,733 |
| | | นิติบุคคลเดียวกัน | 170,589 |
| | | กำไร (ขาดทุน) สะสม | 593,610 |
| | | รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน | 31,259,391 |
| รวมสินทรัพย์ | 48,331,915 | นิติบุคคลเดียวกัน | 48,331,915 |

| | พันบาท |
|---|-----------|
| Non-Performing Loan ¹¹ (net) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 | 546,541 |
| (ร้อยละ 6.48 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้วยทุกماه) | |
| เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 | 598,820 |
| เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 | 708,540 |
| เงินให้สินเชื่อเชื่อมกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | - |
| เงินให้สินเชื่อเชื่อมกับผู้บริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน | - |
| เงินให้สินเชื่อเชื่อมกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ | - |
| เงินกองทุนตามกฎหมาย | 9,764,829 |
| (ร้อยละ 39.04 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง) | |
| เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ | 9,764,829 |
| (ร้อยละ 39.04 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง) | |
| สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งเป็นผลจากการจำกัดปีปฏิบัติการประจำปี | - |
| พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา | |
| หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง | 6,257,761 |
| การจับอาวัลชั่วคราวและการประกันการกู้ยืมเงิน | - |
| การตามตัวแลกเปลี่ยนค่าเงินเข้าที่บังโครนกำหนด | 47,772 |
| เลืงเคอร์ออฟเคเรตตี | 128,335 |
| ภาระผูกพันอื่น | 6,083,654 |
| Non-Performing Loans (gross) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 | 1,091,981 |
| (ร้อยละ 12.16 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) | |

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์

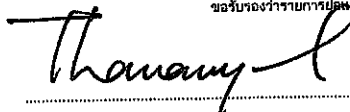
(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

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

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 30 กันยายน 2557

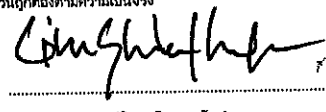
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

ขอรับรองว่ารายการยอดคงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางสาวอัญญา ทรัพย์เจริญ)

ตำแหน่ง สมุหบัญชี



(ลิม เซียน คว็อก)

ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป