

ธนาคาร โอเวอร์ซี-ไซปรัสแบงก์คอร์ปอเรชั่น จำกัด

รายการแสดงผลสินทรัพย์และหนี้สิน
(ไม่ได้อ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	5,926 - เงินฝาก		7,302,502 ✓
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	4,213,662	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	7,500,479 ✓
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อวงถาม	49,417 ✓
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	623,673	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	27,358,278	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
(มีภาระผูกพัน 11,075,573 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	501,897 -
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	10,685,922	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	16,874	หนี้สินอื่น	184,817
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	15,539,112
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	11,952	ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	-
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	325,372	เงินทุนสุทธิเพื่อค้างสินทรัพย์ตามกฎหมาย	10,210,189 ✓
		บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ	16,525,115 ✓
		นิติบุคคลเดียวกัน	29,086 ✓
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	996,527 ✓
		รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียว	27,702,745
รวมสินทรัพย์	43,241,857	นิติบุคคลเดียวกัน	43,241,857

	พันบาท
Non-Performing Loan (nel) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ✓ (ร้อยละ 3.27 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งเงินสำรองค่าเผื่อนึ่งปีของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	295,905 ✓
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ๑๒๓. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	130,280 ✓
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	224,173 ✓
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย (ร้อยละ 44.80 ของเงินกองทุนที่ถึงต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	10,338,169 ✓
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเกิน เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ (ร้อยละ 44.80 ของเงินกองทุนที่ถึงหลังหักเงินกองทุนส่วนเกินต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	10,338,169
สินทรัพย์และหนี้สินที่ย้ายแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2560 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับทางทฤษฎี พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง	4,578,842 ✓
การรับอาวัลค้ำเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	-
ภาระตามตัวแลกเปลี่ยนค่าเงินเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	105,227 ✓
เล็ดเตอร์ออฟเครดิต	103,005 ✓
ภาระผูกพันอื่น	4,370,610 ✓


¹⁷ Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 356,978
(ร้อยละ 3.92 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งเงินสำรองค่าเผื่อนึ่งปีของเงินให้สินเชื่อ)

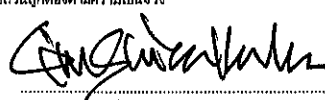
ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล <http://www.ocbo.com/business-banking/iar>
วันที่เปิดเผยข้อมูล 15 สิงหาคม 2559
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

ขอรับรองว่ารายการแสดงผลสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง


.....
(นางสาวธนัญญา ทรงเจริญ)
ตำแหน่ง สมุห์บัญชี


.....
(สม เชียน ศรีวง)
ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป