

ธนาคาร โอเวอร์ซี-ไซปรัสแห่งกรุงปารีส จำกัด

รายการแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	3,520	เงินรับฝาก	7,832,405
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	227,710	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	6,397,425
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	58,022
สินทรัพย์ต่อตราสารอนุพันธ์	706,008	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	27,402,869	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
(มีการผูกพัน 11,071,090 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	737,769
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	8,999,957	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	16,553	หนี้สินอื่น	190,853
ภาระของลูกค้านอกจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	15,216,474
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	12,735	ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	308,547	เงินทุนสุทธิเพื่อสำรองสินทรัพย์ตามกฎหมาย	10,147,109
		บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ	11,397,059
		นิติบุคคลเดียวกัน	104,861
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	902,396
		รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	22,551,425
รวมสินทรัพย์	37,767,899	นิติบุคคลเดียวกัน	37,767,899

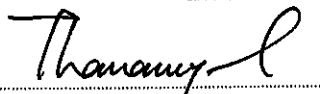
	พันบาท
Non-Performing Loan <sup>11</sup> (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559	441,854
(ร้อยละ 5.12 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ สปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559	121,659
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559	224,173
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	10,208,069
(ร้อยละ 51.08 ของเงินกองทุนทั้งสินต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อฯ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่	10,208,069
(ร้อยละ 51.08 ของเงินกองทุนทั้งสินหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในระหว่างไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการผิดนัด	-
พ.ร.บ. สุจริตสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา . . . . .	
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง	6,190,752
การรับออวาล์ตเงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน	-
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าเงินเข้าที่ไปยังไม่ครบกำหนด	17,810
เช็คหรือเช็คพร้อมเงินสด	106,618
ภาระผูกพันอื่น	6,066,324
<sup>11</sup> Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559	502,727
(ร้อยละ 5.79 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)	

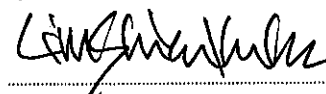
ช่องทางเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการสำรองเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย  
 ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล <http://www.ocbc.com/business-banking/th>  
 วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 15 สิงหาคม 2559  
 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

ขอรับรองว่ารายการแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

  
 (นางสาวธนัญญา ทรเจริญ)  
 ตำแหน่ง สมุหบัญชี

  
 (สม เอียน คิวอิก)  
 ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป