

ธนาคาร โอเวอร์ซี-ไซปรัสแบงก์คอร์ปอเรชั่น จำกัด

รายการยอดแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	3,782	เงินฝาก	8,979,702
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	3,964,637	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	5,850,301
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	10,934
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	979,271	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	24,901,820	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
(มีภาระผูกพัน 10,804,540 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	547,004
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้าสุทธิ	7,565,096	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	12,059	หนี้สินอื่น	203,960
ภาระของลูกค้านำมาจากรับรอง	-	รวมหนี้สิน	15,691,901
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	12,612	ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	-
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	363,737	เงินทุนสุทธิเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามกฎหมาย	10,294,289
		บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ	10,852,768
		นิติบุคคลเดียวกัน	2,548
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	966,404
		รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	22,110,913
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>37,802,814</b>	<b>นิติบุคคลเดียวกัน</b>	<b>37,802,814</b>

พันบาท

Non-Performing Loan (net) 111 ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 (ร้อยละ 3.96 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นของส่วนที่โอนความเสี่ยงของเงินให้สินเชื่อโดยยกเว้น)	295,905
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559	113,166
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559	224,173
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	10,208,069
(ร้อยละ 48.21 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่	10,208,069
(ร้อยละ 48.21 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา . . . . .	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	4,987,748
การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	-
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าที่ยังไม่ครบกำหนด	4,455
เลืดยอดหรือเฟดราดิด	142,324
ภาระผูกพันอื่น	4,840,969
11 Non-Performing Loans (gross) 111 ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 (ร้อยละ 4.74 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นของส่วนที่โอนความเสี่ยง)	356,978

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

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

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 15 สิงหาคม 2559

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

ขอรับรองว่ารายการยอดแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางสาวธัญญา ทรงเจริญ)

ตำแหน่ง สมรมิซูชิ



(สม เชียง ศรีสุข)

ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป

