

ธนาคาร โอเวอร์ซี-ไชนีสแบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด

รายการแสดงผลแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	6,708	เงินรับฝาก	3,998,789
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	2,596,181	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	5,680,995
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	10,474
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	2,805	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	26,656,927	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
(มีภาระผูกพัน 3,789,749 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	524,741
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	48,500
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	10,350,620	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	18,816	หนี้สินอื่น	107,580
ภาระของลูกค้ำจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	10,371,079
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	7,178	ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	140,678	เงินทุนสุทธิเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามกฎหมาย	3,001,173
		บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ	26,075,164
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	48,238
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	284,259
		รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคล	29,408,834
รวมสินทรัพย์	39,779,913	รวมหนี้สินและส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	39,779,913

	พันบาท
Non-Performing Loan ^{1/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555	968,731
(ร้อยละ 10.04 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555	819,715
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555	956,014
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	3,001,173
(ร้อยละ 11.71 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2555 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	4,730,106
การรับอวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	53,614
ภาระตามตัวแลกเปลี่ยนค่าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	11,833
เล็ดเดอริออพแคเรดิต	196,575
ภาระผูกพันอื่น	4,468,084

^{1/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 (ร้อยละ 16.44 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) 1,707,079

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

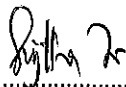
สำหรับธนาคารพาณิชย์
(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

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

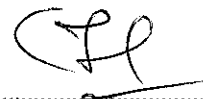
วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 27 กันยายน 2555

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

ขอรับรองว่ารายการแสดงผลแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(สัจจิรา หลิวเสรี)
ตำแหน่ง สมุหบัญชี



(เดเน็ยส ดัน เพียก เขียว)
ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป