

(ฉบับแก้ไขปรับปรุง)
ธนาคาร โอเวอร์ซี-ไชนีสแบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด

รายการยอดแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	4,862	เงินรับฝาก	6,065,197
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	255,724	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	9,549,638
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	61,013
สินทรัพย์ต่อตราสารอนุพันธ์	907,400	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	34,127,899	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
(มีภาระผูกพัน 17,382,793 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	535,632
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้าสุทธิ	8,872,642	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	18,431	หนี้สินอื่น	190,382
ภาระของลูกค้างการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	16,401,862
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	14,082	ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขานี้เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	351,622	เงินทุนสุทธิเพื่อชำระสินทรัพย์ตามกฎหมาย	10,292,489
		บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขานี้เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ	16,825,731
		นิติบุคคลเดียวกัน	197,890
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	834,690
		รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขานี้เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	28,150,800
รวมสินทรัพย์	44,552,662	นิติบุคคลเดียวกัน	44,552,662

พันบาท

Non-Performing Loan ¹¹ (net) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558	557,128
(ร้อยละ 6.06 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อต่อลูกค้า)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ ส.พ. กำหนด ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558	599,775
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558	700,126
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	9,927,389
(ร้อยละ 44.48 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ เชื้อฯ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่	9,927,389
(ร้อยละ 44.48 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าบริการค่าธรรมเนียม	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	6,251,669
การรับอาวัลตัวเงินและการรับประกันการกู้ยืมเงิน	-
ภาระตามตั๋วแลกเงินคำสัญญาซื้อที่มิได้ครบกำหนด	6,729
เล็ดเตอร์ออกไฟเครดิตร	242,307
ภาระผูกพันอื่น	6,002,633

¹¹ Non-Performing Loans (gross) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
 (ร้อยละ 11.25 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

ช่องทางเปิดเผยข้อมูล <http://www.ocbc.com/business-banking/ler>

วันที่เปิดเผยข้อมูล 31 สิงหาคม 2558

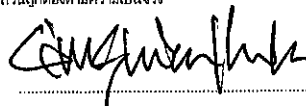
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

ขอรับรองว่ารายการยอดแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ตรงถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางสาวณิฏญา ทรงเจริญ)

ตำแหน่ง สัมพันธ์บัญชี



(สมิ เชน ศรีอ)

ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป