

ธนาคาร โอเวอร์ซี-ไชนีสแบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด

รายการยอดแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	3,262	เงินฝาก	7,889,217
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	750,243	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	9,511,823
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	16,754
สินทรัพย์ตลาดราอนุพันธ์	688,781	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	27,254,693	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
(มีภาระผูกพัน 10,797,805 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	537,486
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกแก่หน่วยงานรัฐ	-
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้าสุทธิ	7,046,281	ภาระของธนาคารจากถาวรรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	14,486	หนี้สินอื่น	189,525
ภาระของลูกค้านำมาถาวรรับรอง	-	รวมหนี้สิน	18,144,785
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	12,572	ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	326,452	เงินทุนสุทธิเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามกฎหมาย	10,176,229
		บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ	6,789,596
		นิติบุคคลเดียวกัน	58,022
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	928,148
		รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	17,951,995
รวมสินทรัพย์	36,096,780	นิติบุคคลเดียวกัน	36,096,780

พันบาท

Non-Performing Loan (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 (ร้อยละ 3.98 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยยกเว้น)	295,905
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559	113,166
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559	224,173
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	10,208,089
(ร้อยละ 63.81 ของเงินกองทุนที่สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง)	
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่	10,208,069
(ร้อยละ 83.81 ของเงินกองทุนที่สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าบริการระงับคดี พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง	5,903,153
การรับอวัลส์เงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน	-
การตามตัวแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	2,509
เช็คเดอริออร์ไครด	101,191
ภาระผูกพันอื่น	5,789,453
^u Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 (ร้อยละ 4.74 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)	358,978

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์

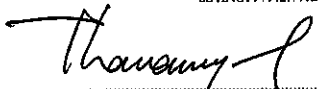
(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

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

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 15 สิงหาคม 2559

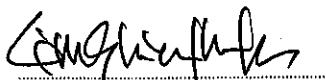
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

ขอรับรองว่ารายการยอดแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางสาวธนัญญา ทรงเจริญ)

ตำแหน่ง สมุหบัญชี



(สมิ เชนิน ศร็อก)

ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป