

ธนาคาร โอเวอร์ซี-ไชนีสแบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด

รายการแสดงผลทรัพย์สินและหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	3,356	เงินรับฝาก	8,926,068
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	2,285,495	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	8,704,161
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทางถาม	7,773
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	274,570	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 11,394,166 พันบาท)	28,972,369	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	786,427
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้าสุทธิ	13,550,500	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	35,255	หนี้สินอื่น	169,886
ภาระของลูกค้ายกการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	18,584,336
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	10,358	ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	-
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	250,852	เงินทุนสุทธิเพื่อชำระหนี้ตามกฎหมาย	9,817,889
		บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ	13,881,885
		นิติบุคคลเดียวกัน	64,583
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	1,034,263
		รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียว	24,798,420
รวมสินทรัพย์	43,382,755	นิติบุคคลเดียวกัน	43,382,755

พันบาท

Non-Performing Loan " (net) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 (ร้อยละ 1.92 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	282,651
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต่อกันตามเกณฑ์ที่ อนุมัติ กำหนด ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560	169,673
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560	264,173
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	9,988,309
(ร้อยละ 42.69 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเกิน เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่	9,988,309
(ร้อยละ 42.69 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเกินต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าบริการการระดม พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง	5,032,884
การรับอ่าวัดรับเงินและการรับประกันการกู้ยืมเงิน	1,054,166
ภาระตามตั๋วแลกเงินค้าสินค้าที่ยังไม่ครบกำหนด	53,758
เลืกเตอร์ออฟไครดิต	60,417
ภาระผูกพันอื่น	3,864,543

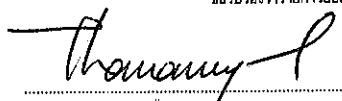
Non-Performing Loans (gross) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 343,724
(ร้อยละ 2.33 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์

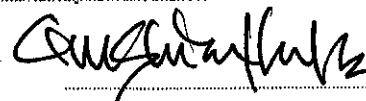
(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล <http://www.ocbc.com/business-banking/lar>
วันที่เปิดเผยข้อมูล 31 สิงหาคม 2560
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ขอรับรองว่ารายการแสดงผลทรัพย์สินและหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางสาวธัญญา ทรงเจริญ)

หัวหน้าและผู้จัดการฝ่ายการเงิน



(ลิ้ม เซียน คีว็อก)

ผู้จัดการทั่วไป