

ธนาคาร โอเวอร์ซี-ไชนีสแบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด

รายการยอดแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	4,815	เงินรับฝาก	8,609,809
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	2,134,341	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	10,713,531
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	6,345
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	532,191	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	26,740,918	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
(มีภาระผูกพัน 11,244,181 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	648,275
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกแก่เงินกู้ยืม	-
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้าสุทธิ	12,615,294	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	31,099	หนี้สินอื่น	155,598
ภาระของลูกค้านำมาจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	20,133,558
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	10,707	ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขานี้ที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	207,773	เงินทุนสุทธิเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามกฎหมาย	9,845,709
		บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขานี้ที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ	11,224,811
		นิติบุคคลเดียวกัน	66,439
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	1,006,621
		รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขานี้ที่เป็นนิติบุคคลเดียว	22,143,580
รวมสินทรัพย์	42,277,138	นิติบุคคลเดียวกัน	42,277,138

	พันบาท
Non-Performing Loan ¹¹ (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560	282,651
(ร้อยละ 1.92 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องเกินตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560	189,673
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560	284,173
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	9,968,309
(ร้อยละ 48.28 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นคือสินทรัพย์เสี่ยง)	
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่	9,968,309
(ร้อยละ 48.28 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มคือสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	5,159,967
การรับอาวัลค้ำเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	1,058,579
ภาระตามส่วนแลกเงินค่าเงินเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	70,586
เล็ดเตอร์ออฟเครดิต	96,510
ภาระผูกพันอื่น	3,934,312
¹¹ Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560	343,724
(ร้อยละ 2.33 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)	

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์

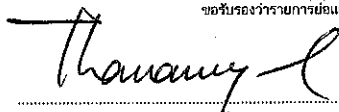
(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

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

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 31 สิงหาคม 2560

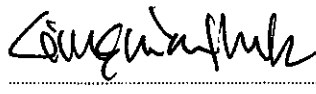
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ขอรับรองว่ารายการยอดแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางสาวธัญญา ทรงเจริญ)

หัวหน้าและผู้จัดการฝ่ายการเงิน



(สม เชียน ศรีวง)

ผู้จัดการทั่วไป