

ธนาคาร โอเวอร์ซี-ไชนีสแบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556

| สินทรัพย์ | พันบาท | หนี้สิน | พันบาท |
|---|-------------------|--|-------------------|
| เงินสด | 6,636 | เงินรับฝาก | 4,686,458 |
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ | 1,946,863 | รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ | 3,251,727 |
| สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ | - | หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม | 4,519 |
| สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ | 1,627,249 | ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์ | - |
| เงินลงทุนสุทธิ | 31,340,904 | หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | - |
| (มีภาระผูกพัน 3,909,075 พันบาท) | | หนี้สินตราสารอนุพันธ์ | 87,046 |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ | - | ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม | - |
| เงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้าสุทธิ | 8,113,355 | ภาระของธนาคารจากการรับรอง | - |
| ดอกเบี้ยค้างรับ | 12,267 | หนี้สินอื่น | 97,445 |
| ภาระของลูกค้านอกจากการรับรอง | - | รวมหนี้สิน | 8,127,195 |
| ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ | - | | |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ | 15,164 | ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน | |
| สินทรัพย์อื่นสุทธิ | 357,574 | เงินทุนสุทธิเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามกฎหมาย | 3,001,173 |
| | | บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ | 31,941,814 |
| | | องค์ประกอบอื่นของส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน | 49,725 |
| | | กำไร (ขาดทุน) สะสม | 300,105 |
| | | รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียว | 35,292,817 |
| รวมสินทรัพย์ | 43,420,012 | รวมหนี้สินและส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน | 43,420,012 |

| | พันบาท |
|---|-----------|
| Non-Performing Loan ^{1/} (net) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 | 514,319 |
| (ร้อยละ 6.49 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ) | |
| เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 | 1,253,116 |
| เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 | 1,471,874 |
| เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | - |
| เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน | - |
| เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ | - |
| เงินกองทุนตามกฎหมาย | 3,001,173 |
| (ร้อยละ 12.12 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง) | |
| สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา | - |
| หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า | 6,140,700 |
| การรับอาร์ลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน | - |
| ภาระตามตัวแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด | 25,388 |
| เล็ดเตอร์ออฟเครดิต | 211,207 |
| ภาระผูกพันอื่น | 5,904,105 |

^{1/} Non-Performing Loans (gross) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 (ร้อยละ 18.83 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) 1,718,299

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

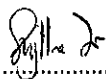
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

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

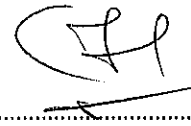
วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 30 กันยายน 2556

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(สุจิตรา หลัวเสรี)
ตำแหน่ง สมุหบัญชี



(เดเนียล ดัน เพียก เขียว)
ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป