

ธนาคาร โอเวอร์ซี-ไชนีสแบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	7,481	เงินรับฝาก	7,048,044
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	3,344,294	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	3,036,687
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	9,779
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	10,555	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	22,561,324	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
(มีภาระผูกพัน 601,958 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	244,261
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	198,500
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	7,681,530	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	13,118	หนี้สินอื่น	96,211
ภาระของลูกค้านอกจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	10,633,482
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	8,336		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	7,517	ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	125,068	เงินทุนสุทธิเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามกฎหมาย	3,001,173
		บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ	19,848,319
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	62,261
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	213,988
		รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	23,125,741
รวมสินทรัพย์	33,759,223	รวมหนี้สินและส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	33,759,223

	พันบาท
Non-Performing Loan ^{1/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 (ร้อยละ 10.84 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	932,756
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555	1,032,366
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555	1,068,887
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย (ร้อยละ 15.25 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	3,001,173
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	5,039,281
การรับอาร์วัดตัวเงินและการรับประกันการกู้ยืมเงิน	73,335
ภาระตามตัวแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	27,236
เล็ดเตอร์ออฟเครดิต	378,222
ภาระผูกพันอื่น	4,560,488

^{1/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 (ร้อยละ 19.87 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) 1,902,143

ช่องทางเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

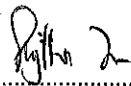
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

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

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 27 เมษายน 2555

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(สุจิตรา หลิวเสรี)

ตำแหน่ง สมุหบัญชี



(เดเนียล ดัน เพียง ชiew)

ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป