

ธนาคาร โอเวอร์ซี-ไชนีสแบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด

รายการแสดงผลสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	7,225	เงินรับฝาก	7,116,485
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	2,882,329	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	5,628,067
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	10,583
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	4,321	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 600,083 พันบาท)	25,883,425	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	648,422
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้าสุทธิ	8,963,814	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	48,500
ดอกเบี้ยค้างรับ	15,486	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาระของลูกค้านจากการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	104,600
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	8,336	รวมหนี้สิน	13,556,657
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	7,165	ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	165,549	เงินทุนสุทธิเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามกฎหมาย	3,001,173
		บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ	21,144,824
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	-
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	236,368
		รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	24,380,993
รวมสินทรัพย์	37,937,650	รวมหนี้สินและส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	37,937,650

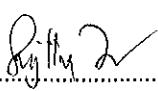
	พันบาท
Non-Performing Loan ^{1/} (net) ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 (ร้อยละ 10.04 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	968,731
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555	819,715
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555	956,014
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย (ร้อยละ 13.26 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	3,001,173
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	4,775,814
การรับอวัลต์ตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	53,850
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	27,399
เล็ดเดอร้อฟเฟอเรติด	199,330
ภาระผูกพันอื่น	4,495,235

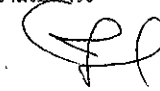
^{1/} Non-Performing Loans (gross) ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 1,707,079
(ร้อยละ 16.44 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์
(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล <http://www.ocbc.com/business-banking/large-corp>
วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 27 กันยายน 2555
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

ขอรับรองว่ารายการแสดงผลสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง


 (สุจิตรา หลิวเสรี)
 ตำแหน่ง สมุหบัญชี


 (เตเนียง ตันเพ็ญก)
 ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป