

ธนาคาร โอเวอร์ซี-ไชนีสแบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	8,565	เงินรับฝาก	4,378,640
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	4,584,905	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	4,755,786
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	44,004
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	30,745	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	5,244,647	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
(มีภาระผูกพัน 1,858,412 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	39,260
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	1,676,545
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	9,408,524	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	24,161	หนี้สินอื่น	97,359
ภาระของลูกค้านอกจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	10,991,594
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	19,911		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	10,308	ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	70,123	เงินทุนสุทธิเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามกฎหมาย	3,001,173
		บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ	4,738,193
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	-
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	248
		รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	8,410,295
รวมสินทรัพย์	19,401,889	รวมหนี้สินและส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	19,401,889

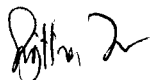
	พันบาท
Non-Performing Loan ^{1/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554	295,640
(ร้อยละ 3.34 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554	378,476
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554	395,704
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	3,001,173
(ร้อยละ 22.35 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	2,532,162
การรับอวัลด์เงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน	104,644
ภาระตามตัวแลกเปลี่ยนค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	15,323
เล็ดเตอร์ออฟเครดิต	163,173
ภาระผูกพันอื่น	2,249,022

^{1/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 (ร้อยละ 6.37 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) 582,745

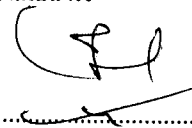
ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์
 (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)
 ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล http://www.ocbc.com.sg/global/countries/Gco_Inte
 วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 27 กันยายน 2554
 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(สัจจิตรา หลิวเสรี)
 ตำแหน่ง สมทบบัญชี



(เดเนียล ดัน เพียก เปี้ยว)
 ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป