

ธนาคาร โอเวอร์ซี-ไซปรัสแห่งกรุงปารีส จำกัด

รายการแสดงผลงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	3,181	เงินรับฝาก	7,006,029
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	1,114,815	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	5,763,646
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	11,415
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	719,533	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	30,029,231	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่าธรรม	-
(มีภาระผูกพัน 10,422,601 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	2,103,682
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้าสุทธิ	11,776,196	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	22,074	หนี้สินอื่น	116,913
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	15,001,685
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	9,621	ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	238,767	เงินทุนสุทธิเพื่อสำรองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย	9,300,889
		บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ	18,338,121
		นิติบุคคลเดียวกัน	105,369
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	1,167,954
		รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียว	28,912,333
รวมสินทรัพย์	43,914,018	นิติบุคคลเดียวกัน	43,914,018

	พันบาท
Non-Performing Loan ^{1/} (net) ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 (ร้อยละ 1.44 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อต่อลูกค้า)	194,992
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ สปท. กำหนด ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562	235,635
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562	334,675
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	9,320,889
(ร้อยละ 36.88 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่	9,320,889
(ร้อยละ 36.88 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าบริการกระทรวง พ.ร.บ. รุรงคส์สถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	5,029,921
การรับประกันตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	233,632
ภาระตามตัวแลกเปลี่ยนค่าเงินเข้าที่ถึงไม่ครบกำหนด	8,520
เล็ดเตอร์ออฟเครดิต	38,057
ภาระผูกพันอื่น	4,749,712
^{1/} Non-Performing Loans (gross) ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 (ร้อยละ 2.39 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)	326,568

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

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

วันที่เปิดเผยข้อมูล 22 สิงหาคม 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ขอรับรองว่ารายการแสดงผลงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(นางสาวอนัญญา ทรงเจริญ)

หัวหน้าและผู้จัดการฝ่ายการเงิน

(ลิม เชียน ตรีภ)

ผู้จัดการทั่วไป