

ธนาคาร โอเวอร์ซี-ไทยีสแบงกิ้งคอร์ปอเรชัน จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	4,681	เงินรับฝาก	6,904,811
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	1,480,429	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	6,287,176
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทางถาม	27,572
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	320,069	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	25,814,185	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
(มีการผูกพัน 11,057,699 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	1,049,754
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้าหนี้สุทธิ	12,036,606	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	20,855	หนี้สินอื่น	177,385
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	-	<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>14,446,698</b>
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	10,886	ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาสั้นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	-
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	212,137	เงินทุนสุทธิเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามกฎหมาย	9,661,989
		บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาสั้นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ	14,698,923
		นิติบุคคลเดียวกัน	22,019
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	1,114,057
		<b>รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาสั้นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน</b>	<b>25,452,950</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>39,899,648</b>	<b>นิติบุคคลเดียวกัน</b>	<b>39,899,648</b>

	พันบาท
Non-Performing Loan (net) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ร้อยละ 1.46 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อต่อลูกค้า)	197,992
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธ.พ. กำหนด ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	230,735
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	334,675
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	9,661,989
(ร้อยละ 43.84 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่	9,661,989
(ร้อยละ 43.84 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าบริการหรือผล พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2561 มาตรา .....	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	3,517,597
การรับอาวัลตัวเงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน	247,397
ภาระตามตั๋วแลกเงินคำสัญญาที่ยังไม่ครบกำหนด	1,310
เล็สเตอร์ออฟเครดิต	21,673
ภาระผูกพันอื่น	3,247,217
Non-Performing Loans (gross) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ร้อยละ 2.41 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)	329,568

ช่องทางเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์

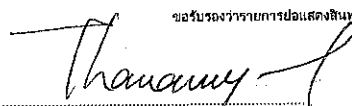
(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

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

วันที่เปิดเผยข้อมูล 30 กันยายน 2561

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินในครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางสาวอนัญญา ทรงเจริญ)

หัวหน้าและผู้จัดการฝ่ายการเงิน



(สมิ เชนิน ศิริโชค)

ผู้จัดการทั่วไป