

ธนาคาร โอเวอร์ซี-ไชนีสแบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด

รายการยอดแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	2,807	เงินรับฝาก	8,985,902
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	2,411,444	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	4,191,133
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทางถาม	2,821
สินทรัพย์ค้ำประกันสุทธิ	382,449	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	22,026,280	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
(มีการผูกพัน 10,908,308 พันบาท)		หนี้สินค้ำประกันสุทธิ	1,263,969
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ค้ำประกันที่ออกและเงินกู้ยืม	-
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้าสุทธิ	13,286,561	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	33,793	หนี้สินอื่น	133,139
ภาระของลูกค้านำมาจากรับรอง	-	รวมหนี้สิน	14,586,984
ทรัพย์สินนอกบัญชี	-		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	11,126	ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	234,467	เงินทุนสุทธิเพื่อชำระหนี้ตามกฎหมาย	9,653,349
		บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ	13,074,687
		นิติบุคคลเดียวกัน	83,538
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	1,157,485
		รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเต็ม	23,801,963
รวมสินทรัพย์	38,388,927	นิติบุคคลเดียวกัน	38,388,927

พันบาท

Non-Performing Loan ¹¹ (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 (ร้อยละ 1.72 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อที่แยกตามประเภท)	289,700
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ 6/10, กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561	188,747
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561	284,173
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย (ร้อยละ 41.01 ของเงินกองทุนที่ปรับสุทธิให้เสีย)	9,805,469
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ (ร้อยละ 41.01 ของเงินกองทุนที่ปรับสุทธิให้เสีย)	9,805,469
สินทรัพย์และหนี้สินที่มีเปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายสำหรับการระงับคดี พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง	3,517,330
การรับอาวัลค้ำเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	199,177
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าเงินเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	9,748
เช็คเดบิตรอออกเครดิต	17,463
ภาระผูกพันอื่น	3,290,942

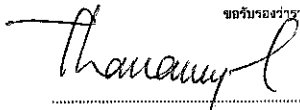
¹¹ Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 330,773
(ร้อยละ 2.11 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

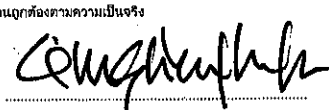
ช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำนักงานธนาคารพาณิชย์

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล <http://www.oobo.com/business-banking/la>
วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 27 เมษายน 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ขอรับรองว่ารายการยอดแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้มีความถูกต้องตามความเป็นจริง


.....
(นางสาวอัญญา ทรงเจริญ)
หัวหน้าและผู้จัดการฝ่ายการเงิน


.....
(สม วัฒน ตรีเอก)
ผู้จัดการทั่วไป