

ธนาคาร โอเวอร์ซี-ไซนิสแบงกิ้งคอร์ปอเรชัน จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	4,399	เงินรับฝาก	7,385,418
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	1,070,454	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	8,507,241
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	616
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	711,227	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	32,390,449	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
(มีภาระผูกพัน 10,915,900 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	1,903,332
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	11,712,364	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	25,673	หนี้สินอื่น	121,572
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	-	<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>17,918,179</b>
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	9,366	ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	140,597	เงินทุนสุทธิเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามกฎหมาย	9,290,409
		บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ	17,555,429
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็น	
		นิติบุคคลเดียวกัน	91,074
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	1,209,438
		<b>รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน</b>	<b>28,146,350</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>46,064,529</b>	<b>รวมหนี้สินและส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็น</b>	<b>46,064,529</b>
		<b>นิติบุคคลเดียวกัน</b>	

พันบาท

Non-Performing Loan <sup>V</sup> (net) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562	194,492
(ร้อยละ 1.51 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นที่เงินสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ สปท. กำหนด ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562	229,989
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562	334,675
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	9,320,889
(ร้อยละ 40.11 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่	9,320,889
(ร้อยละ 40.11 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าบริการกระแสเงินสด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา . . . . .	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง	2,241,050
การรับอาวัลค้ำเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	233,233
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	-
เล็ดเตอร์ออฟเครดิต	26,596
ภาระผูกพันอื่น	1,981,221

<sup>V</sup> Non-Performing Loans (gross) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 326,068  
(ร้อยละ 2.50 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นที่เงินสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล <https://www.ocbc.com/business-banking/large-corporates/international-presence-thailand.html>

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 22 สิงหาคม 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(นางสาวธนัญญา พรจงวิทย์)

หัวหน้าและผู้จัดการฝ่ายการเงิน

(ลิม เจียน คว็อก)

ผู้จัดการทั่วไป