

**ธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด/BANK OF CHINA LIMITED**  
**รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน/Summary Statement of Assets and Liabilities**  
**(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)/(Not audited/reviewed by Certified Public Accountant)**  
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2555/As of 30 September 2012**

2012(BA)075/10

สินทรัพย์/Assets	บาท/ Baht	หนี้สิน/Liabilities	บาท/ Baht
เงินสด/Cash	70,818,242.65	เงินรับฝาก/Deposits	5,969,129,690.48
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ/Interbank and money market items, net	3,419,424,643.33	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ/Interbank and money market items, net	1,053,250,224.85
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์/Claims on Securities	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม/Liabilities payable on demand	145,415,676.57
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์/Derivatives assets	4,382,030.93	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์/Liabilities to deliver securities	0.00
เงินลงทุนสุทธิ/Investments, net	3,835,793,666.19	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม/Financial liabilities designated at fair value through profit or loss	0.00
(มีภาระผูกพัน/with obligations 0 บาท/Baht )		หนี้สินตราสารอนุพันธ์/Derivatives liabilities	1,947,106.30
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ/Investments in subsidiaries and associateds, net	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม/Debts issued and Borrowings	239,271,558.12
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้า/Loans to customers, net	12,559,427,846.66	ภาระของธนาคารจากการรับรอง/Bank's liabilities under acceptances	0.00
ดอกเบี้ยค้างรับ/Accrued interest receivables	181,416,387.64	หนี้สินอื่น/Other liabilities	112,296,377.80
ภาระของลูกค้ายกจากการรับรอง/Customers' liabilities under acceptances	-	รวมหนี้สินอื่น/Total Liabilities	<b>7,521,310,634.12</b>
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ/Properties foreclosed, net	-		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สหกรณ์/Premises and Equipment, net	156,495,090.43	<b>ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน</b>	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ/Other assets, net	156,309,922.11	<b>Head office and other branches of the same juristic person's entity</b>	
		เงินทุนสุทธิเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามกฎหมาย/Funds to be maintained as assets under the Act	3,599,013,418.86
		บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน-สุทธิ/Accounts with head office and other branches of the same juristic person, net	9,141,518,198.58
		องค์ประกอบอื่นของส่วนงานของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน/Other reserves	41,498,561.90
		กำไร (ขาดทุน) สะสม/Retained earnings	80,727,016.48
		รวมส่วนงานของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน/Total Head office and other branches of the same juristic person's equity	<b>12,862,757,195.82</b>
<b>รวมสินทรัพย์/Total Assets</b>	<b>20,384,067,829.94</b>	<b>รวมหนี้สินและส่วนงานของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน</b>	<b>20,384,067,829.94</b>
	<b>0.00</b>	<b>Total Liabilities and Head office and other branches of the same juristic person's equity</b>	

Non-Performing Loans 1' (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555/Non-Performing Loans (net) as of 30 September 2012 (Quarterly)

(ร้อยละ 0 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อนึ่งเสี่ยงสูงของเงินให้สินเชื่อต่อลูกค้า/0 percents of total loans after allowance for doubtful accounts of Non-performing Loans)

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ค้างชำระตามเกณฑ์ที่ บพ.กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555/Required provisioning for loan loss, as of 30 September 2012 (Quarterly)

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555/Actual provisioning for loan loss, as of 30 September 2012 (Quarterly)

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับ/Loans to related parties

เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง/Loans to related asset management companies

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้/Loans to related parties due to debt restructuring

เงินกองทุนตามกฎหมาย/Regulatory capital

(ร้อยละ 19.12 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)/(Capital adequacy ratio = 19.12 percents)

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.ม. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา

Changes in assets and Liabilities this quarter as of 30 September 2012 due to fine from violating the Financial Institution Business Act BE.2551, Section

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า/Contingent liabilities

การรับอวัลต์ตั๋วแลกเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน/Avals to bills and guarantees of loans

ภาระตามตั๋วแลกเงินค้ำสินค้าที่ยังไม่ครบกำหนด/Liabilities under unmatured import bills

เลตเตอร์ออฟเครดิต/Letters of credit

ภาระผูกพันอื่น/Other contingencies

<sup>1</sup> Non-performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555/Non-performing Loans (gross) as of 30 September 2012 (Quarterly)

(ร้อยละ 0.04 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อนึ่งเสี่ยงสูง)/(0.04 percents of total loans before allowance for doubtful accounts of Non-Performing Loans)

ช่องทางเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน/Channel of capital maintenance information disclosure

สำหรับธนาคารพาณิชย์/For Commercial Bank

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย/under the Notification of the Bank of Thailand)

ารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์/Re:Public disclosure of Capital Maintenance for Commercial Bank

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล	www.bankofchina.com/th/	Location of disclosure	www.bankofchina.com/th/
วันที่เปิดเผยข้อมูล	30 เมษายน 2555	Date of disclosure	30 April 2012
ข้อมูล ณ วันที่	31 ธันวาคม 2554	Date of disclosure	31 December 2011

We certify here that this summary statement of assets and liabilities is completely, correctly and truly presented.



(Mr. Li Yun Xiang)

Manager of Accounting & Computer Department



(Mr. Che Jun )

General Manager