

ธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน)/BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน/Summary Statement of Assets and Liabilities
 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)/(Not audited/reviewed by Certified Public Accountant)
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 /As of 31 January 2018

(2018)BA009/01

สินทรัพย์/Assets	พันบาท/Thousand Baht	หนี้สิน/Liabilities	พันบาท/Thousand Baht
เงินสด/Cash	201,829	เงินรับฝาก/Deposits	20,106,385
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ/Interbank and money market items, net	8,093,569	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ/Interbank and money market items, net	9,270,800
สิทธิในการเรียกร้องสินทรัพย์/Claims on Securities	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทางตาม/Liabilities payable on demand	75,189
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์/Derivatives assets	31,649	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์/Liabilities to deliver securities	-
เงินลงทุนสุทธิ/Investments, net	3,508,714	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม/Financial liabilities designated at fair value through profit or loss	-
(มีภาระผูกพัน/with obligations 0 พันบาท/Thousand Baht)	-	หนี้สินตราสารอนุพันธ์/Derivatives liabilities	27,256
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมลงทุน/Investments in subsidiaries and associateds, net	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม/Debits issued and Borrowings	2,196,334
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้าหนี้สุทธิ/Loans to customers, net	30,126,766	ภาระของธนาคารจากการรับรอง/Bank's liabilities under acceptances	-
ดอกเบี้ยค้างรับ/Accrued interest receivables	140,018	หนี้สินอื่น/Other liabilities	675,094
ภาระของลูกค้ายกการรับรอง/Customers' liabilities under acceptances	-	รวมหนี้สินอื่น/Total Liabilities	32,351,058
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ/Properties foreclosed, net	-		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ/Premises and Equipment, net	269,501		
สินทรัพย์อื่นสุทธิ/Other assets, net	105,915		
		ส่วนของผู้ถือหุ้น/Shareholders' equity	
		ส่วนของผู้ถือหุ้น/Equity portion ^{1/}	10,000,000
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น/Other reserves	5,191
		กำไร (ขาดทุน) สะสม/Retained earnings	121,712
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	
		Total Shareholders' equity	10,126,903
รวมสินทรัพย์/Total Assets	42,477,961	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	
		Total Liabilities and Shareholders' equity	42,477,961

Non-Performing Loans ^{2/} (net) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560/Non-Performing Loans (net) as of 31 December 2017 (Quarterly)

(ร้อยละ 1.36 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยลูกค้า) /1.36 percents of total loans after allowance for doubtful accounts of Non - performing Loans

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต่ำกว่าเกณฑ์ ปล่อยให้ขาด ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560/Required provisioning for loan loss, as of 31 December 2017 (Quarterly)

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2017 (Quarterly)

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน /Loans to related parties

เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง /Loans to related asset management companies

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับโครงสร้างหนี้ / Loans to related parties due to debt restructuring

เงินกองทุนตามกฎหมาย /Regulatory capital

(ร้อยละ 34.82 ของเงินกองทุนหลังหักสินทรัพย์เสี่ยง) /Capital adequacy ratio = 34.82 percents

เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกค้ารายใหญ่ /Regulatory capital after deducting capital add-on arising from Single Lending Limit

(ร้อยละ 34.82 ของเงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง) (Regulatory capital ratio after deducting capital add-on arising from Single Lending Limit = 34.82 percents)

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินการกระทำความผิด พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 2551

Changes in assets and Liabilities this quarter as of 31 January 2018 due to fine from violating the Financial Institution Business Act BE.2551, Section

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า /Contingent liabilities

การรับอาร์วตั๋วแลกเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน /Avals to bills and guarantees of loans

ภาระตามตั๋วแลกเงินค้ำประกันที่ยังไม่ครบกำหนด /Liabilities under unmatured import bills

เลตเตอร์ออฟเครดิต/Letters of credit

ภาระผูกพันอื่น/Other contingencies

^{1/} ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ในสัดส่วนแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นที่ซื้อคืน หนักด้วยหุ้นที่ซื้อคืน

Equity portion is referred to the sum of issued and paid-up share capital, stock rights/warrants/options, premium or discount on share capital, and premium on treasury shares less treasury shares

^{2/} Non-performing Loans (gross) ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560/Non-performing Loans (gross) as of 31 December 2017 (Quarterly)

(ร้อยละ 2.22 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) / 2.22 percents of total loans before allowance for doubtful accounts of Non - Performing Loans

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน /Channel of capital maintenance information disclosure

สำหรับธนาคารพาณิชย์ /For Commercial Bank

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

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์) / Re: Public disclosure of Capital Maintenance for Commercial Banks)

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล www.bankofchina.com/th/ Location of disclosure www.bankofchina.com/th/

วันที่เปิดเผยข้อมูล 31 ตุลาคม 2560 Date of disclosure 31 October 2017

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 Information as of 30 June 2017

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

(Ms. Warakan Sae-ow)

Deputy Head of Accounting & Computer Department

(Ms. Li Jun)

Executive Vice President