(ฉบับแก้ไขปรับปรุง)

ธนาคาร โอเวอร์ซี-ไชนีสแบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน [1/]

ณ วันที่ 31 มกราคม 2551

สินทรัพย์	บาท	หนี้สิน		บาท
เงินสด	11,039,219.43	เงินฝาก		3,120,736,816.95
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	28,236,830.57	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน		5,445,158,159.04
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม		789,348.16
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ	4,088,228,656.02	หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน		-
(มีภาระผูกพัน 150,695,120.95 บาท)		เงินกู้ยืม		-
เงินให้สินเชื่อ (หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว)	8,151,901,621.49	ภาระของธนาคารจากการรับรอง		-
ดอกเบี้ยค้างรับ	22,649,715.90	หนี้สินอื่น		93,236,964.03
ทรัพย์สินรอการขาย	63,949,999.42	**รวมหนี้สิน**		8,659,921,288.18
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง	-			
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	25,253,006.47	**ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน**		
สินทรัพย์อื่น	81,636,162.28	(เป็นส่วนที่ใช้ดำรงสินทรัพย์ไว้ตามกฎหมาย 3,001,172,901.85 บาท)		
		เงินทุนเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามมาตรา 6	3,001,172,901.85	
		ขาดทุนสุทธิที่ยังมิได้รับการชดเชยจากสำนักงานใหญ่	(.....)	
		เงินทุนสุทธิเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามมาตรา 6	3,001,172,901.85	
		ยอดสุทธิบัญชีระหว่างกันที่สาขาเป็นลูกหนี้ (เจ้าหนี้) สำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	221,011,750.30	
		ยอดดุลที่สาขาเป็นลูกหนี้สุทธิต่อสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน		3,222,184,652.15
		บัญชีกำไรขาดทุนและอื่น ๆ		590,789,271.25
		รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน		3,812,973,923.40
รวมสินทรัพย์	12,472,895,211.58	**รวมหนี้สินและส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน**		12,472,895,211.58
ภาระของลูกค้าตามตั๋วเงินที่ยังไม่ครบกำหนด	14,519,209.32	ภาระของธนาคารตามตั๋วเงินที่ยังไม่ครบกำหนด		14,519,209.32
รวม	12,487,414,420.90	**รวม**		12,487,414,420.90

	บาท
Non-Performing Loans [2/] **(net)** ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550	20,965,382.27
(ร้อยละ 0.28 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ)	
เงินสำรองที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550	149,787,765.59
เงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่มีอยู่	153,961,792.42
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	150,000,000.00
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในเดือนนี้ ซึ่งเป็นผลจากมีค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	-
ภาระผูกพันในภายหน้าที่สำคัญ	
การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	368,008,697.92
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต	240,173,350.22

[1/] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

[2/] Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 — 100,636,070.43

(ร้อยละ 1.35 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

.....

(สุจิตรา หลิวเสรี)

สมุห์บัญชี

.....

(เดเนียล ตัน เพี้ยก เขียว)

ผู้จัดการทั่วไป