

SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED

Summary Statement of Assets and Liabilities

(has not been audited by a certified public accountant)

As of 31 August 2022

Assets	Thousand Baht	Liabilities	Thousand Baht
Cash	9	Deposits	26,723,431
Interbank and money market items - net	16,065,603	Interbank and money market items	54,496,469
Financial assets measured at fair value through profit or loss	0	Liability payable on demand	0
Derivatives assets	928,817	Financial liabilities measured at fair value through profit or loss	0
Investments - net	10,664,117	Derivatives Liabilities	84,447
Investments in subsidiaries and associates - net	0	Debt issued and borrowings	0
Loans to customers and accrued interest receivables - net	74,745,492	Other liabilities	861,038
Properties for sale - net	0	Total liabilities	82,165,385
Premises and equipment - net	58,604		
Other assets - net	112,313	Shareholders' equity	
		Equity portion	20,000,000
		Other reserves	-128,534
		Retained earnings	538,104
		Total shareholders' equity	20,409,570
Total assets	102,574,955	Total liabilities and shareholders' equity	102,574,955

Thousand Baht

Non-Performing Loans (gross) for the quarter ended 30 June 2022

0

(0.00 percent of total loans before deducting allowance for expected credit losses)

Allowance for debtors as prescribed by the BOT for the quarter ended 30 June 2022

473,799

Regulatory capital

20,164,886

(28.03 (percent) ratio of total capital to risk weighted assets)

Capital after deducting capital add-ons for loans to large exposures

20,164,886

(28.03 (percent) ratio of total capital after deducting capital add-ons to risk weighted assets)

Changes in assets and liabilities during the quarter ended 31 August 2022 resulting from penalties for violation of the Financial Institutions Business Act B.E. 2551 (2008), Section

0

Channels for disclosure of information on capital requirement

For commercial banks

For financial business groups

(under the Notification of the Bank of Thailand)

(under the Notification of the Bank of Thailand)

Re: Disclosure Requirement on Capital Adequacy for Commercial Banks)

Re: Disclosure Requirement on Capital Adequacy for Financial Business Groups)

Channel for disclosure <http://www.smtb.jp/smtbthai/>

Channel for disclosure

Date of disclosure 4 July 2022

Date of disclosure

Information as of 31 March 2022

Information as of

We hereby certify that this Summary Statement of Assets and Liabilities is completely, correctly and truly presented.

林 俊行

(Authorized signatory)

(Mr. Toshiyuki Hayashi)

Position Deputy Chief Executive Officer in charge of Finance Department



[Signature]

(Authorized signatory)

(Mr. Hidenari Kawashita)

Position Chief Executive Officer

ธนาคาร ซุมิโตโม มิตซูบิชิ ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	9	เงินรับฝาก	26,723,431
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	16,065,603	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	54,496,469
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	0	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	0
สินทรัพย์อนุพันธ์	928,817	หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	0
เงินลงทุนสุทธิ	10,664,117	หนี้สินอนุพันธ์	84,447
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	0	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	0
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	74,745,492	หนี้สินอื่น	861,038
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	0	รวมหนี้สิน	82,165,385
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	58,604		
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	112,313	ส่วนของผู้ถือหุ้น	20,000,000
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	-128,534
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	538,104
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	20,409,570
รวมสินทรัพย์	102,574,955	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	102,574,955

	พันบาท
Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565	0
(ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกักเงินตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565	473,799
เงินกองทุนตามกฎหมาย	20,164,886
(ร้อยละ 28.03 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่	20,164,886
(ร้อยละ 28.03 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	0

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับ ธนาคารพาณิชย์

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล <http://www.smlb.jp/smlbthai/>

วันที่เปิดเผยข้อมูล 4 กรกฎาคม 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สำหรับ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนสำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

วันที่เปิดเผยข้อมูล

ข้อมูล ณ วันที่

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

林 俊行

(เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนาม)

(นายโทชิยูกิ อายาซึ)

ตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน



(นายอติเดนาрі คาวาชิตะ)

ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร