

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 2024

Assets	Thousand Baht	Liabilities	Thousand Baht
Cash	30	Deposits	33,522,791
Interbank and money market items - net	15,911,166	Interbank and money market items	56,705,614
Financial assets measured at fair value through profit or loss	0	Liability payable on demand	0
Derivatives assets	242,081	Financial liabilities measured at fair value through profit or loss	0
Investments - net	15,247,358	Derivatives Liabilities	2,217,302
Investments in subsidiaries and associates - net	0	Debt issued and borrowings	0
Loans to customers and accrued interest receivables - net	81,675,620	Other liabilities	1,049,764
Properties for sale - net	0	Total liabilities	93,495,471
Premises and equipment - net	37,234	Shareholders' equity	
Other assets - net	1,541,291	Equity portion	20,000,000
		Other reserves	-960
		Retained earnings	1,160,269
		Total shareholders' equity	21,159,309
Total assets	114,654,780	Total liabilities and shareholders' equity	114,654,780

	Thousand Baht
Non-Performing Loans (gross) for the quarter ended 30 June 2024 (0.00 percent of total loans before deducting allowance for expected credit losses)	0
Allowance for debtors as prescribed by the BOT for the quarter ended 30 June 2024	355,557
Regulatory capital (27.42 (percent) ratio of total capital to risk weighted assets)	20,989,656
Capital after deducting capital add-ons for loans to large exposures (27.42 (percent) ratio of total capital after deducting capital add-ons to risk weighted assets)	20,989,656
Changes in assets and liabilities during the quarter ended 31 August 2024 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.smb.jp/smbthai/>

Channel for disclosure

Date of disclosure 17 July 2024

Date of disclosure

Information as of 31 March 2024

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



(Handwritten signature)

(Authorized signatory)

(Mr. Hidenari Kawashita)

Position Chief Executive Officer

ธนาคาร มิทซึโบ มิตรูส ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	30	เงินรับฝาก	33,522,791
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	15,911,166	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	56,705,614
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	0	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	0
สินทรัพย์อนุพันธ์	242,081	หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	0
เงินลงทุนสุทธิ	15,247,358	หนี้สินอนุพันธ์	2,217,302
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	0	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	0
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้าหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	81,675,620	หนี้สินอื่น	1,049,764
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	0	รวมหนี้สิน	93,495,471
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	37,234		
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	1,541,291	ส่วนของเจ้าของ	
		ส่วนของทุน	20,000,000
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ	-960
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	1,160,269
		รวมส่วนของเจ้าของ	21,159,309
รวมสินทรัพย์	114,654,780	รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	114,654,780

	พันบาท
Non-Performing Loans (gross) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 (ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเมื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น)	0
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567	355,557
เงินกองทุนตามกฎหมาย (ร้อยละ 27.42 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	20,989,656
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกค้ารายใหญ่ (ร้อยละ 27.42 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	20,989,656
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	0

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับ ธนาคารพาณิชย์

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล <http://www.smb.jp/smbthai/>

วันที่เปิดเผยข้อมูล 17 กรกฎาคม 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

สำหรับ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนสำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

วันที่เปิดเผยข้อมูล

ข้อมูล ณ วันที่

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

林 俊行

(นายโทชิยูกิ ฮายาชิ)

ตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน

(เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนาม)



(เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนาม)

(นายเอเตนารี คาวาซึตะ)

ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร