

ธนาคาร มิซูโมะ มิตรูซุ ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	26	เงินฝาก	21,838,457
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	25,628,574	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	55,894,335
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	0	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	0
สินทรัพย์อนุพันธ์	148,062	หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	0
เงินลงทุนสุทธิ	10,118,084	หนี้สินอนุพันธ์	411,898
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	0	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	0
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	62,383,886	หนี้สินอื่น	216,576
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	0	<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>78,361,266</b>
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	64,228		
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	170,649	<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	
		ส่วนของผู้ถือหุ้น	20,000,000
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	-19,212
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	171,455
		<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>20,152,243</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>98,513,509</b>	<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>98,513,509</b>

	พันบาท
Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อหรือเงินสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น)	0
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ระบุ. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564	580,424
เงินกองทุนตามกฎหมาย (ร้อยละ 28.51 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	20,043,606
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ (ร้อยละ 28.51 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	20,043,606
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา .....	0

ช่องทางเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับ ธนาคารพาณิชย์

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

สำหรับ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนสำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน)

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

วันที่เปิดเผยข้อมูล 5 กรกฎาคม 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ช่องทางเปิดเผยข้อมูล .....

วันที่เปิดเผยข้อมูล .....

ข้อมูล ณ วันที่ .....

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

林 俊行

(นายโทชิฮิโกะ ซายาชิ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน



*[Handwritten Signature]*

(นายฮิเดนาริ คาวาซึตะ)

ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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 December 2021

Assets	Thousand Baht	Liabilities	Thousand Baht
Cash	26	Deposits	21,838,457
Interbank and money market items - net	25,628,574	Interbank and money market items	55,894,335
Financial assets measured at fair value through profit or loss	0	Liability payable on demand	0
Derivatives assets	148,062	Financial liabilities measured at fair value through profit or loss	0
Investments - net	10,118,084	Derivatives Liabilities	411,898
Investments in subsidiaries and associates - net	0	Debt issued and borrowings	0
Loans to customers and accrued interest receivables - net	62,383,886	Other liabilities	216,576
Properties for sale - net	0	<b>Total liabilities</b>	<b>78,361,266</b>
Premises and equipment - net	64,228		
Other assets - net	170,649	<b>Shareholders' equity</b>	
		Equity portion	20,000,000
		Other reserves	-19,212
		Retained earnings	171,455
		<b>Total shareholders' equity</b>	<b>20,152,243</b>
<b>Total assets</b>	<b>98,513,509</b>	<b>Total liabilities and shareholders' equity</b>	<b>98,513,509</b>

	Thousand Baht
Non-Performing Loans (gross) for the quarter ended 31 December 2021 (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 31 December 2021	580,424
Regulatory capital (28.51 (percent) ratio of total capital to risk weighted assets)	20,043,606
Capital after deducting capital add-ons for loans to large exposures (28.51 (percent) ratio of total capital after deducting capital add-ons to risk weighted assets)	20,043,606
Changes in assets and liabilities during the quarter ended 31 December 2021 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

(under the Notification of the Bank of Thailand

Re: Disclosure Requirement on Capital Adequacy for Commercial Banks)

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

Date of disclosure 5 July 2021

Information as of 31 March 2021

For financial business groups

(under the Notification of the Bank of Thailand

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

Channel for disclosure .....

Date of disclosure .....

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 Executive Vice President in charge of Finance Department



*(Handwritten signature)*

(Authorized signatory)

(Mr. Hidenari Kawashita)

Position Chief Executive Officer