

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 July 2024

Assets	Thousand Baht	Liabilities	Thousand Baht
Cash	11	Deposits	36,835,293
Interbank and money market items - net	16,657,417	Interbank and money market items	58,109,210
Financial assets measured at fair value through profit or loss	0	Liability payable on demand	0
Derivatives assets	355,323	Financial liabilities measured at fair value through profit or loss	0
Investments - net	15,524,408	Derivatives Liabilities	510,465
Investments in subsidiaries and associates - net	0	Debt issued and borrowings	0
Loans to customers and accrued interest receivables - net	85,057,023	Other liabilities	1,189,433
Properties for sale - net	0	Total liabilities	96,644,401
Premises and equipment - net	37,529		
Other assets - net	182,976	Shareholders' equity	
		Equity portion	20,000,000
		Other reserves	-53,904
		Retained earnings	1,224,190
		Total shareholders' equity	21,170,286
Total assets	117,814,687	Total liabilities and shareholders' equity	117,814,687

	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 (26.83 (percent) ratio of total capital to risk weighted assets)	20,961,937
Capital after deducting capital add-ons for loans to large exposures (26.83 (percent) ratio of total capital after deducting capital add-ons to risk weighted assets)	20,961,937
Changes in assets and liabilities during the quarter ended 31 July 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

(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 17 July 2024

Information as of 31 March 2024

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 纒 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 ซุมิตโอมิ มิตรูย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	11	เงินรับฝาก	36,835,293
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	16,657,417	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	58,109,210
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	0	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	0
สินทรัพย์อนุพันธ์	355,323	หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	0
เงินลงทุนสุทธิ	15,524,408	หนี้สินอนุพันธ์	510,465
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	0	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	0
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	85,057,023	หนี้สินอื่น	1,189,433
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	0	รวมหนี้สิน	96,644,401
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	37,529		
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	182,976	ส่วนของเจ้าของ	
		ส่วนลงทุน	20,000,000
		องค์ประกอบอื่นของส่วนเจ้าของ	-53,904
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	1,224,190
		รวมส่วนเจ้าของ	21,170,286
รวมสินทรัพย์	117,814,687	รวมหนี้สินและส่วนเจ้าของ	117,814,687

	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 26.83 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	20,961,937
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ (ร้อยละ 26.83 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	20,961,937
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 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

(เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนาม)

(นายโทชิยูกิ ฮายาชิ)

ตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน

(Handwritten signature in blue ink)

(เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนาม)

(นายอิเตนาริ คาวาซึตะ)

ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร