

## ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย กรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายการยอดแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	21	เงินรับฝาก	27,345,563
รายการระหว่างธนาคารและคลาดเงินสุทธิ	19,940,367	รายการระหว่างธนาคารและคลาดเงิน	37,074,531
สินทรัพย์ทางการเงินที่ตัวบัญชีค่าบัญชีธรรมผ่านสำหรือขาดทุน	0	หนี้สินจำเพาะเมื่อทางาน	0
สินทรัพย์อันพันธ์	99,474	หนี้สินทางการเงินที่ตัวบัญชีค่าบัญชีธรรมผ่านสำหรือขาดทุน	0
เงินลงทุนสุทธิ	10,696,567	หนี้สินอันพันธ์	306,547
เงินลงทุนในบริษัทข้อและบริษัทรวมสุทธิ	0	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	0
เงินให้สินเชื่อกลุ่มนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	53,804,672	หนี้สินอื่น	235,139
ทรัพย์สินของการขายสุทธิ	0	รวมหนี้สิน	64,961,780
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	76,613		
สินทรัพย์อันสุทธิ	335,119	ส่วนของเจ้าของ	
		ส่วนของทุน	20,000,000
		คงเหลือของส่วนของเจ้าของ	-15,569
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	6,622
		รวมส่วนของเจ้าของ	19,991,053
รวมสินทรัพย์	84,952,833	รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	84,952,833

พันบาท
Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 0
(ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมก้อนทั้งเงินสำรองค่าเสื่อมสภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จะเกิดขึ้น)
เงินสำรองสำหรับสูญเสียที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ชปท. ก.กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 553,355
เงินกองทุนตามกฎหมาย 19,838,006
(ร้อยละ 37.59 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์สุทธิ)
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อฯ แก่กลุ่มสูงหนี้รายใหญ่ 19,838,006
(ร้อยละ 37.59 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์สุทธิ)
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับรายการทำผิด พ.ร.บ. ฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ศ. 2551 มาตรา .....
0

## ช่องทางการเบิกเดย์ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินเงินกองทุน

สำหรับ ธนาคารพาณิชย์

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

การเบิกเดย์ข้อมูลการดำเนินเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

ช่องทางการเบิกเดย์ข้อมูล <http://www.smtb.jp/smtbthai/>

วันที่เบิกเดย์ข้อมูล 29 มกราคม 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

สำหรับ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

การเบิกเดย์ข้อมูลการดำเนินเงินกองทุนสำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน)

ช่องทางการเบิกเดย์ข้อมูล .....

วันที่เบิกเดย์ข้อมูล .....

ข้อมูล ณ วันที่ .....

ขอรับรองว่ารายการยอดแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

林 俊行

(นายโทชิยuki ชายะชี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน

(เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนาม)

(นายอิเดนาริ คา瓦ชิตะ)

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 May 2021

Assets	Thousand Baht	Liabilities	Thousand Baht
Cash	21	Deposits	27,345,563
Interbank and money market items - net	19,940,367	Interbank and money market items	37,074,531
Financial assets measured at fair value through profit or loss	0	Liability payable on demand	0
Derivatives assets	99,474	Financial liabilities measured at fair value through profit or loss	0
Investments - net	10,696,567	Derivatives Liabilities	306,547
Investments in subsidiaries and associates - net	0	Debt issued and borrowings	0
Loans to customers and accrued interest receivables - net	53,804,672	Other liabilities	235,139
Properties for sale - net	0	<b>Total liabilities</b>	<b>64,961,780</b>
Premises and equipment - net	76,613		
Other assets - net	335,119	<b>Shareholders' equity</b>	
		Equity portion	20,000,000
		Other reserves	-15,569
		Retained earnings	6,622
		<b>Total shareholders' equity</b>	<b>19,991,053</b>
<b>Total assets</b>	<b>84,952,833</b>	<b>Total liabilities and shareholders' equity</b>	<b>84,952,833</b>

	Thousand Baht
Non-Performing Loans (gross) for the quarter ended 31 March 2021	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 31 March 2021	553,355
Regulatory capital	19,838,006
(37.59 (percent) ratio of total capital to risk weighted assets)	
Capital after deducting capital add-ons for loans to large exposures	19,838,006
(37.59 (percent) ratio of total capital after deducting capital add-ons to risk weighted assets)	
Changes in assets and liabilities during the quarter ended 31 May 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

## 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 <http://www.smtb.jp/smtbthai/>

Channel for disclosure .....

Date of disclosure 29 January 2021

Date of disclosure .....

Information as of 30 September 2020

Information as of .....

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



(Authorized signatory)

(Mr. Toshiyuki Hayashi)

Position Executive Vice President in charge of Finance Department

(Mr. Hidenari Kawashita)

Position Chief Executive Officer