

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 2024

Assets	Thousand Baht	Liabilities	Thousand Baht
Cash	17	Deposits	31,786,760
Interbank and money market items - net	18,169,071	Interbank and money market items	63,032,871
Financial assets measured at fair value through profit or loss	0	Liability payable on demand	0
Derivatives assets	953,200	Financial liabilities measured at fair value through profit or loss	0
Investments - net	15,296,796	Derivatives Liabilities	290,115
Investments in subsidiaries and associates - net	0	Debt issued and borrowings	0
Loans to customers and accrued interest receivables - net	82,782,778	Other liabilities	1,144,783
Properties for sale - net	0	Total liabilities	96,254,529
Premises and equipment - net	39,626	Shareholders' equity	
Other assets - net	205,162	Equity portion	20,000,000
		Other reserves	-116,581
		Retained earnings	1,308,702
		Total shareholders' equity	21,192,121
Total assets	117,446,650	Total liabilities and shareholders' equity	117,446,650

	Thousand Baht
Non-Performing Loans (gross) for the quarter ended 31 March 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 31 March 2024	370,452
Regulatory capital (27.00 (percent) ratio of total capital to risk weighted assets)	20,904,986
Capital after deducting capital add-ons for loans to large exposures (27.00 (percent) ratio of total capital after deducting capital add-ons to risk weighted assets)	20,904,986
Changes in assets and liabilities during the quarter ended 31 May 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.smb.jp/smbthai/>

Date of disclosure 30 January 2024

Information as of 30 September 2023

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.



(Authorized signatory)

(Mr. Toshiyuki Hayashi)

Position Deputy Chief Executive Officer in charge of Finance Department



(Authorized signatory)

(Mr. Hidenari Kawashita)

Position Chief Executive Officer



ธนาคาร มิซูโมะ มิตรูส ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	17	เงินรับฝาก	31,786,760
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	18,169,071	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	63,032,871
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	0	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	0
สินทรัพย์อนุพันธ์	953,200	หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	0
เงินลงทุนสุทธิ	15,296,796	หนี้สินอนุพันธ์	290,115
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	0	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	0
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	82,782,778	หนี้สินอื่น	1,144,783
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	0	รวมหนี้สิน	96,254,529
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	39,626		
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	205,162	ส่วนของผู้ถือหุ้น	20,000,000
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	-116,581
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	1,308,702
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	21,192,121
รวมสินทรัพย์	117,446,650	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	117,446,650

	พันบาท
Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 (ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น)	0
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567	370,452
เงินกองทุนตามกฎหมาย (ร้อยละ 27.00 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	20,904,986
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ (ร้อยละ 27.00 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	20,904,986
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	0

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับ ธนาคารพาณิชย์

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

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

วันที่เปิดเผยข้อมูล 30 มกราคม 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

สำหรับ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนสำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

วันที่เปิดเผยข้อมูล

ข้อมูล ณ วันที่

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนาม)

(นายโทชิซึกิ ฮายาชิ)

ตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน



(เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนาม)

(นายอิเตนาริ คาวาชิเตะ)

ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

