

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 30 November 2023

Assets	Thousand Baht	Liabilities	Thousand Baht
Cash	29	Deposits	31,616,703
Interbank and money market items - net	25,461,699	Interbank and money market items	65,339,900
Financial assets measured at fair value through profit or loss	0	Liability payable on demand	0
Derivatives assets	37,277	Financial liabilities measured at fair value through profit or loss	0
Investments - net	13,998,066	Derivatives Liabilities	1,207,618
Investments in subsidiaries and associates - net	0	Debt issued and borrowings	0
Loans to customers and accrued interest receivables - net	79,400,390	Other liabilities	677,374
Properties for sale - net	0	Total liabilities	98,841,595
Premises and equipment - net	43,025		
Other assets - net	880,382	Shareholders' equity	
		Equity portion	20,000,000
		Other reserves	-150,557
		Retained earnings	1,129,830
		Total shareholders' equity	20,979,273
Total assets	119,820,868	Total liabilities and shareholders' equity	119,820,868

Thousand Baht

Non-Performing Loans (gross) for the quarter ended 30 September 2023

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 30 September 2023

366,698

Regulatory capital

20,861,856

(27.00 (percent) ratio of total capital to risk weighted assets)

Capital after deducting capital add-ons for loans to large exposures

20,861,856

(27.00 (percent) ratio of total capital after deducting capital add-ons to risk weighted assets)

Changes in assets and liabilities during the quarter ended 30 November 2023 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.smtb.jp/smtbthai/>

Channel for disclosure

Date of disclosure 29 June 2023

Date of disclosure

Information as of 31 March 2023

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



(Authorized signatory)

(Mr. Hidenari Kawashita)

Position Chief Executive Officer



ธนาคาร ซูมิโตมิ มิตซูบิ ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	29	เงินรับฝาก	31,616,703
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	25,461,699	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	65,339,900
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	0	หนี้สินจำนองเมื่อทวงถาม	0
สินทรัพย์อนุพันธ์	37,277	หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	0
เงินลงทุนสุทธิ	13,998,066	หนี้สินอนุพันธ์	1,207,618
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	0	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	0
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	79,400,390	หนี้สินอื่น	677,374
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	0	รวมหนี้สิน	98,841,595
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	43,025		
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	880,382	ส่วนของผู้ถือหุ้น	20,000,000
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	-150,557
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	1,129,830
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	20,979,273
รวมสินทรัพย์	119,820,868	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	119,820,868

	พันบาท
Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566	0
(ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566	366,698
เงินกองทุนตามกฎหมาย	20,861,856
(ร้อยละ 27.00 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกค้ารายใหญ่	20,861,856
(ร้อยละ 27.00 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	0

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับ ธนาคารพาณิชย์	สำหรับ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย	(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)	การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนสำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน)
ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล http://www.smb.jp/smbthai/	ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล
วันที่เปิดเผยข้อมูล 29 มิถุนายน 2566	วันที่เปิดเผยข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	ข้อมูล ณ วันที่

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

林 俊行
 (นายโทชิยูกิ ฮายาชิ)
 ตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน

(นายจินตนากร คาวาชิระ)
 ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

