

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 September 2022

Assets	Thousand Baht	Liabilities	Thousand Baht
Cash	23	Deposits	25,932,905
Interbank and money market items - net	30,102,177	Interbank and money market items	69,252,890
Financial assets measured at fair value through profit or loss	0	Liability payable on demand	0
Derivatives assets	1,980,599	Financial liabilities measured at fair value through profit or loss	0
Investments - net	12,820,189	Derivatives Liabilities	63,321
Investments in subsidiaries and associates - net	0	Debt issued and borrowings	0
Loans to customers and accrued interest receivables - net	72,354,218	Other liabilities	1,862,449
Properties for sale - net	0	Total liabilities	97,111,565
Premises and equipment - net	59,928		
Other assets - net	147,837	Shareholders' equity	
		Equity portion	20,000,000
		Other reserves	-205,369
		Retained earnings	558,775
		Total shareholders' equity	20,353,406
Total assets	117,464,971	Total liabilities and shareholders' equity	117,464,971

Thousand Baht

Non-Performing Loans (gross) for the quarter ended 30 September 2022

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 2022

475,839

Regulatory capital

20,083,571

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

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

20,083,571

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

Changes in assets and liabilities during the quarter ended 30 September 2022 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 4 July 2022

Date of disclosure

Information as of 31 March 2022

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 มิซูโมะ ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	23	เงินรับฝาก	25,932,905
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	30,102,177	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	69,252,890
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	0	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	0
สินทรัพย์อนุพันธ์	1,980,599	หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	0
เงินลงทุนสุทธิ	12,820,189	หนี้สินอนุพันธ์	63,321
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	0	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	0
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และคอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	72,354,218	หนี้สินอื่น	1,862,449
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	0	รวมหนี้สิน	97,111,565
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	59,928		
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	147,837	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
		ส่วนของผู้ถือหุ้น	20,000,000
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	-205,369
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	558,775
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	20,353,406
รวมสินทรัพย์	117,464,971	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	117,464,971

	พันบาท
Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565	0
(ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565	475,839
เงินกองทุนตามกฎหมาย	20,083,571
(ร้อยละ 24.57 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกค้ารายใหญ่	20,083,571
(ร้อยละ 24.57 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 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 4 กรกฎาคม 2565	วันที่เปิดเผยข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	ข้อมูล ณ วันที่

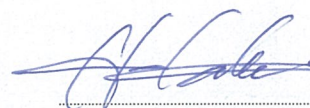
ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

林 俊行

(เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนาม)

(นายโทชิยูกิ ฮายาชิ)

ตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน



(เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนาม)

(นายอากินาริ คาวาชิตะ)

ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

