

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 2024

Assets	Thousand Baht	Liabilities	Thousand Baht
Cash	26	Deposits	38,688,480
Interbank and money market items - net	24,461,791	Interbank and money market items	57,519,930
Financial assets measured at fair value through profit or loss	0	Liability payable on demand	0
Derivatives assets	68,573	Financial liabilities measured at fair value through profit or loss	0
Investments - net	14,371,466	Derivatives Liabilities	4,079,956
Investments in subsidiaries and associates - net	0	Debt issued and borrowings	0
Loans to customers and accrued interest receivables - net	80,724,269	Other liabilities	1,144,156
Properties for sale - net	0	Total liabilities	101,432,522
Premises and equipment - net	38,407	Shareholders' equity	
Other assets - net	2,795,756	Equity portion	20,000,000
		Other reserves	38,136
		Retained earnings	989,630
		Total shareholders' equity	21,027,766
Total assets	122,460,288	Total liabilities and shareholders' equity	122,460,288

	Thousand Baht
Non-Performing Loans (gross) for the quarter ended 30 September 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 September 2024	597,676
Regulatory capital (27.00 (percent) ratio of total capital to risk weighted assets)	20,873,246
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)	20,873,246
Changes in assets and liabilities during the quarter ended 30 September 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 俊 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 มิซูอิ ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	26	เงินรับฝาก	38,688,480
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	24,461,791	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	57,519,930
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	0	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	0
สินทรัพย์อนุพันธ์	68,573	หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	0
เงินลงทุนสุทธิ	14,371,466	หนี้สินอนุพันธ์	4,079,956
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	0	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	0
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	80,724,269	หนี้สินอื่น	1,144,156
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	0	รวมหนี้สิน	101,432,522
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	38,407	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	2,795,756	ส่วนของผู้ถือหุ้น	20,000,000
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	38,136
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	989,630
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	21,027,766
รวมสินทรัพย์	122,460,288	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	122,460,288

	พันบาท
Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 (ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น)	0
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ สปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567	597,676
เงินกองทุนตามกฎหมาย (ร้อยละ 27.00 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	20,873,246
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ (ร้อยละ 27.00 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	20,873,246
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	0

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับ ธนาคารพาณิชย์

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

สำหรับ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนสำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน)

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

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

วันที่เปิดเผยข้อมูล 17 กรกฎาคม 2567

วันที่เปิดเผยข้อมูล

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อมูล ณ วันที่

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

林 俊行

(เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจนาม)

(นายโทชิยูกิ ฮายาชิ)

ตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน



(นายอิเดนาริ คาวาซึตะ)

ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร