

(ฉบับแก้ไขปรับปรุง)  
ธนาคาร มิซูอิ มิตรชัย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายการแสดงผลสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	31	เงินรับฝาก	2,251,884
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	5,818,320	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	-
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	-
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	13,175,393	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
(มีภาระผูกพัน 0 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-
เงินโวลุ่มเงินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	3,668,935	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	474	หนี้สินอื่น	1,020,145
ภาระของลูกค้ายกการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	3,272,029
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	190,240	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	107,137	ส่วนของผู้ถือหุ้น <sup>1/</sup>	20,000,000
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	- 1,035
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	- 310,464
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	19,688,501
รวมสินทรัพย์	22,960,530	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	22,960,530

	พันบาท
Non-Performing Loan (net) <sup>2/</sup> ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	-
(ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	46,810
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	46,814
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	19,753,601
(ร้อยละ 389.73 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่	19,753,601
(ร้อยละ 389.73 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าบริการกระทำได้	-
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา . . . . .	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	-
การรับอวัลตัวเงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน	-
ภาระตามตัวแลกเปลี่ยนค่าเงินเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	-
เล็ดเคอร์ออฟเครดิต	-
ภาระผูกพันอื่น	-

<sup>1/</sup> ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นที่ซื้อคืน หักด้วยหุ้นที่ซื้อคืน

<sup>2/</sup> Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์	สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย	(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล <a href="http://www.smb.jp/smbthai/">http://www.smb.jp/smbthai/</a>	ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล . . . . .
วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล . . . . .	วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล . . . . .
ข้อมูล ณ วันที่ . . . . .	ข้อมูล ณ วันที่ . . . . .

ขอรับรองว่ารายการแสดงผลสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง


  
 (นายออดิ อากาชิ) (นายมานานู อินลูเอ)  
 ตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุดฝ่ายควบคุมภายใน ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  


SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (THAI) PCL

Summary Statement of Assets and Liabilities

(Not audited/reviewed by Certified Public Accountant)

As of 31 January 2016

Table with columns: Assets, Thousand Baht, Liabilities, Thousand Baht. Rows include Cash, Interbank and money market items, Claims on securities, Derivatives assets, Investments - net, Investments in subsidiaries and associates, Loans to customers, Accrued interest receivables, Customers' liabilities under acceptances, Properites foreclosed, Premises and equipment, Other assets, Deposits, Interbank and money market items, Liabilities payable on demand, Liabilities to deliver securities, Financial liabilities designated at fair value through profit or loss, Derivatives liabilities, Debts issued and Borrowings, Bank's liabilities under acceptances, Other liabilities, Total Liabilities, Shareholders' equity, Equity portion, Other reserves, Retained Earnings, Total Shareholders' equity, Total Liabilities and Shareholders' equity.

Table with columns: Description, Thousand Baht. Rows include Non-Performing Loan (net) as of 31 December 2015 (Quarterly), Required provisioning for loan loss, Actual provisioning for loan loss, Loans to related parties, Loans to related asset management companies, Loans to related parties due to debt restructuring, Regulatory capital, Regulatory capital after deducting capital add-on arising from Single Lending Limit, Changes in assets and liabilities this quarter as of 31 December 2015 due to fine from violating the Financial Institution Business Act B.E. 2551, Section . . . . ., Contingent liabilities, Avals to bills and guarantees of loans, Liabilities under unmatured import bills, Letters of credit, Other contingencies.

1/ Equity portion is referred to the sum of issued and paid-up share capital, stock rights/warrants/options, premium or discount on share capital, and premium on treasury shares less treasury shares

2/ Non-Performing Loans (gross) as of 31 December 2015 (Quarterly)

(0.00 percents of total loans before allowance for doubtful accounts of Non-Performing Loans)

Channel of capital maintenance information disclosure

Table with columns: For Commercial Bank, For Financial Group. Rows include Location of disclosure, Date of disclosure, Information as of.

We certify here that this summary statement of assets and liabilities is completely, correctly and truly presented.

Signature of Mr. Oi Akashi

(Mr. Oi Akashi)

Position Deputy Chief Executive Officer and Division Head of Internal Control



Signature of Mr. Manabu Inoue

(Mr. Manabu Inoue)

Position Chief Executive Officer