

(ฉบับแก้ไขปรับปรุง)

ธนาคาร ยูนิโตโม มิตรูม ครีส์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายการแสดงผลทรัพย์สินและหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

| สินทรัพย์                               | พันบาท     | หนี้สิน  | พันบาท     |
|---|------------|--|------------|
| เงินสด                                  | 59         | เงินรับฝาก   | 6,111,420  |
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ     | 4,952,080  | รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ                | -          |
| สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์            | -          | หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม                          | -          |
| สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์                 | -          | ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์                          | -          |
| เงินลงทุนสุทธิ                          | 15,678,838 | หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | -          |
| (มีภาระผูกพัน 0 พันบาท)                 |            | หนี้สินตราสารอนุพันธ์                              | -          |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ | -          | ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม                      | -          |
| เงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้าสุทธิ           | 5,376,684  | ภาระของธนาคารจากการรับรอง                          | -          |
| ดอกเบี้ยค้างรับ                         | 642        | หนี้สินอื่น  | 563,089    |
| ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง             | -          | รวมหนี้สิน   | 6,674,509  |
| ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ                  | -          |  |            |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ           | 188,433    | ส่วนของผู้ถือหุ้น                                  |            |
| สินทรัพย์อื่นสุทธิ                      | 104,476    | ส่วนของผู้ถือหุ้น <sup>1/</sup>                    | 20,000,000 |
|   |            | องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น                 | - 379      |
|   |            | กำไร (ขาดทุน) สะสม                                 | - 372,918  |
|   |            | รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                               | 19,626,703 |
| รวมสินทรัพย์                            | 26,301,212 | รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น                     | 26,301,212 |

|  | พันบาท     |
|--|------------|
| Non-Performing Loan <sup>2/</sup> (net) 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  | 19,756,725 |
| (ร้อยละ 356.05 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)  |            |
| เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่                                  | 19,756,725 |
| (ร้อยละ 356.05 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)                                      |            |
| สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าบริการชำระค่าผิด |            |
| พ.ร.บ. สุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา . . . . .   | -          |
| หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า   | -          |
| การรับอวัลตัวเงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน  | -          |
| ภาระตามตัวแลกเปลี่ยนค่าเงินเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด   | -          |
| เล็ดเตอร์ออฟเครดิต   | -          |
| ภาระผูกพันอื่น   | -          |

<sup>1/</sup> ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืน หักด้วยหุ้นซื้อคืน

<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.smbt.jp/smbtthai/">http://www.smbt.jp/smbtthai/</a> | ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล . . . . .    |
| วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล . . . . .  | วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล . . . . .     |
| ข้อมูล ณ วันที่ . . . . .   | ข้อมูล ณ วันที่ . . . . .            |

ขอรับรองว่ารายการแสดงผลทรัพย์สินและหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(นายอิทธิ อากาชิ)  (นายมานู อโนเอะ) 

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 29 February 2016

| Assets  | Thousand Baht     | Liabilities   | Thousand Baht     |
|---|-------------------|---|-------------------|
| Cash  | 59                | Deposits  | 6,111,420         |
| Interbank and money market items, net           | 4,952,080         | Interbank and money market items, net                                 | -                 |
| Claims on securities                            | -                 | Liabilities payable on demand   | -                 |
| Derivatives assets                              | -                 | Liabilities to deliver securities                                     | -                 |
| Investments - net                               | 15,678,838        | Financial liabilities designated at fair value through profit or loss | -                 |
| (with obligations Thousand Baht 0)              |                   | Derivatives liabilities   | -                 |
| Investments in subsidiaries and associates, net | -                 | Debts issued and Borrowings   | -                 |
| Loans to customers, net                         | 5,376,684         | Bank's liabilities under acceptances                                  | -                 |
| Accrued interest receivables                    | 642               | Other liabilities   | 563,089           |
| Customers' liabilities under acceptances        | -                 | <b>Total Liabilities</b>  | <b>6,674,509</b>  |
| Properites foreclosed, net                      | -                 |   |                   |
| Premises and equipment, net                     | 188,433           | <b>Shareholders' equity</b>   |                   |
| Other assets, net                               | 104,476           | Equity portion <sup>1)</sup>  | 20,000,000        |
|   |                   | Other reserves  | - 379             |
|   |                   | Retained Earnings   | - 372,918         |
|   |                   | <b>Total Shareholders' equity</b>                                     | <b>19,626,703</b> |
| <b>Total Assets</b>                             | <b>26,301,212</b> | <b>Total Liabilities and Shareholders' equity</b>                     | <b>26,301,212</b> |

|  | Thousand Baht |
|--|---------------|
| Non-Performing Loan <sup>2)</sup> (net) as of 31 December 2015 (Quarterly)   | -             |
| (0.00 percents of total loans after allowance for doubtful accounts of Non-Performing Loans)   |               |
| Required provisioning for loan loss, as of 31 December 2015 (Quarterly)  | 46,810        |
| Actual provisioning for loan loss, as of 31 December 2015 (Quarterly)  | 46,814        |
| Loans to related parties   | -             |
| Loans to related asset management companies  | -             |
| Loans to related parties due to debt restructuring   | -             |
| Regulatory capital   | 19,756,725    |
| (Capital adequacy ratio = 356.05 percents)   |               |
| Regulatory capital after deducting capital add-on arising from Single Lending Limit  | 19,756,725    |
| (Regulatory capital ratio after deducting capital add-on arising from Single Lending Limit = 356.05 percents)  |               |
| Changes in assets and liabilities this quarter as of 29 February 2016 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  | -             |

<sup>1)</sup> 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

<sup>2)</sup> 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

| For Commercial Bank  | For Financial Group                              |
|--|--|
| (under the Notification of the Bank of Thailand)   | (under the Notification of the Bank of Thailand) |
| Location of disclosure <a href="http://www.smtb.jp/smtbthai/">http://www.smtb.jp/smtbthai/</a> | Location of disclosure . . . . .                 |
| Date of disclosure . . . . .   | Date of disclosure . . . . .                     |
| Information as of . . . . .  | Information as of . . . . .                      |

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

明 志 臣

(Mr. Oi Akashi)

Position Deputy Chief Executive Officer and Division Head of Internal Control



Manabu Inoue

(Mr. Manabu Inoue)

Position Chief Executive Officer