

(ฉบับแก้ไขปรับปรุง)

ธนาคาร มิทซึบิ มิตซูบิ ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายการแสดงผลสินทรัพย์และหนี้สิน

(ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	42	เงินรับฝาก	5,114,439
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	2,417,725	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	-
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	-
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 0 พันบาท)	10,492,229	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	-
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	11,548,728	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	5,797	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาระของลูกค้านอกจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	5,188,915
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	172,397	ส่วนของผู้ถือหุ้น	74,476
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	151,167	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	20,000,000
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้น	- 35
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	- 400,795
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	19,599,170
รวมสินทรัพย์	24,788,085	รวมหนี้สินและผู้ถือหุ้น	24,788,085

	พันบาท
Non-Performing Loan (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 (ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	-
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกักตามเกณฑ์ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559	116,654
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559	116,712
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย (ร้อยละ 181.53 ของเงินกองทุนทั้งสินต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	19,629,247
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ (ร้อยละ 181.53 ของเงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	19,629,247
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	-
การรับอวัลตัวเงินและการกำกับเงินกู้ยืมเงิน	-
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	-
เลืคเตอร์ออฟเครดิต	-
ภาระผูกพันอื่น	-

^{1/} ส่วนของทุน หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ในสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ค่ากว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืน หักด้วยหุ้นทุนซื้อคืน

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559
(ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์	สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล http://www.smb.jp/smbthai/)	(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล)
วันที่เปิดเผยข้อมูล	วันที่เปิดเผยข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่	ข้อมูล ณ วันที่

ขอรับรองว่ารายการแสดงผลสินทรัพย์และหนี้สินนี้ถูกตรวจสอบถูกต้องตามความเป็นจริง




(นายโนบุโอะ ทาคาฮะชิ) (นายอานัน อโนะอิโนะเอะ)

ตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุดฝ่ายควบคุมภายใน ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



(Revised Version)

SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (THAI) PCL

Summary Statement of Assets and Liabilities

(Audited/reviewed by Certified Public Accountant)

As of 31 March 2016

Assets	Thousand Baht	Liabilities	Thousand Baht
Cash	42	Deposits	5,114,439
Interbank and money market items, net	2,417,725	Interbank and money market items, net	-
Claims on securities	-	Liabilities payable on demand	-
Derivatives assets	-	Liabilities to deliver securities	-
Investments - net	10,492,229	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	11,548,728	Bank's liabilities under acceptances	-
Accrued interest receivables	5,797	Other liabilities	74,476
Customers' liabilities under acceptances	-	Total Liabilities	5,188,915
Properties foreclosed, net	-		
Premises and equipment, net	172,397	Shareholders' equity	
Other assets, net	151,167	Equity portion ^{1/}	20,000,000
		Other reserves	- 35
		Retained Earnings	- 400,795
		Total Shareholders' equity	19,599,170
Total Assets	24,788,085	Total Liabilities and Shareholders' equity	24,788,085

	Thousand Baht
Non-Performing Loan ^{2/} (net) as of 31 March 2016 (Quarterly)	-
(0.00 percents of total loans after allowance for doubtful accounts of Non-Performing Loans)	
Required provisioning for loan loss, as of 31 March 2016 (Quarterly)	116,654
Actual provisioning for loan loss, as of 31 March 2016 (Quarterly)	116,712
Loans to related parties	-
Loans to related asset management companies	-
Loans to related parties due to debt restructuring	-
Regulatory capital	19,629,247
(Capital adequacy ratio = 181.53 percents)	
Regulatory capital after deducting capital add-on arising from Single Lending Limit	19,629,247
(Regulatory capital ratio after deducting capital add-on arising from Single Lending Limit = 181.53 percents)	
Changes in assets and liabilities this quarter as of 31 March 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	-

^{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 March 2016 (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 http://www.smb.jp/smbthai/	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.




(Mr. Nobuo Takei)  (Mr. Manabu Inoue)

Position Deputy Chief Executive Officer and Division Head of Internal Control Position Chief Executive Officer