

(ฉบับแก้ไขปรับปรุง)

ธนาคาร มิทซูโบะ มิตซึบิ ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	61	เงินรับฝาก	10,730,917
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	6,674,930	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	-
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	-
สินทรัพย์ต่อตราสารอนุพันธ์	-	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	5,556,292	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
(ปีการผูกพัน 0 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทรวมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้าสุทธิ	17,681,330	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	50,606	หนี้สินอื่น	60,981
ภาระของลูกค้ายกการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	10,791,898
ทรัพย์สินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ	161,804		
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	188,552	ส่วนของเจ้าของ	
		ส่วนประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	- 412
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	- 477,911
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	19,521,677
รวมสินทรัพย์	30,313,575	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	30,313,575

	พันบาท
Non-Performing Loan ^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559	-
(ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคณบดีภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559	215,079
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559	215,467
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	19,606,199
(ร้อยละ 103.33 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่	19,606,199
(ร้อยละ 103.33 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และเงินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง	-
การรับอวัลตัวเงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน	-
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าที่ยังไม่ครบกำหนด	-
เลืตเตอร์หรือฟิเดลิตี	-
ภาระผูกพันอื่น	-

^{1/} ส่วนของทุน หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ไม่สำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ค่ากว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินที่เกินหุ้นซื้อคืน นักด้วยหุ้นที่ซื้อคืน

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 (ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์	สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย	(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล http://www.smb.jp/smbthai/	ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล
วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 27 กรกฎาคม 2559	วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559	ข้อมูล ณ วันที่

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินได้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นาย โทชิโอะ ทานาคะ)

ตำแหน่ง ..รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุดสายควบคุมภายใน



(นาย มานาบุ ฮิโนเอะ)

ตำแหน่ง ...ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร...

(Revised Version)
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (THAI) PCL

Summary Statement of Assets and Liabilities
 (Not audited/reviewed by Certified Public Accountant)
 As of 31 July 2016

Assets	Thousand Baht	Liabilities	Thousand Baht
Cash	61	Deposits	10,730,917
Interbank and money market items, net	6,674,930	Interbank and money market items, net	-
Claims on securities	-	Liabilities payable on demand	-
Derivatives assets	-	Liabilities to deliver securities	-
Investments - net	5,556,292	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	17,681,330	Bank's liabilities under acceptances	-
Accrued interest receivables	50,606	Other liabilities	60,981
Customers' liabilities under acceptances	-	Total Liabilities	10,791,898
Properties foreclosed, net	-		
Premises and equipment, net	161,804	Shareholders' equity	
Other assets, net	188,552	Equity portion ^{1/}	20,000,000
		Other reserves	- 412
		Retained Earnings	- 477,911
		Total Shareholders' equity	19,521,677
Total Assets	30,313,575	Total Liabilities and Shareholders' equity	30,313,575

	Thousand Baht
Non-Performing Loan ^{2/} (net) as of 30 June 2016 (Quarterly)	-
(0.00 percents of total loans after allowance for doubtful accounts of Non-Performing Loans)	
Required provisioning for loan loss, as of 30 June 2016 (Quarterly)	215,079
Actual provisioning for loan loss, as of 30 June 2016 (Quarterly)	215,467
Loans to related parties	-
Loans to related asset management companies	-
Loans to related parties due to debt restructuring	-
Regulatory capital	19,606,199
(Capital adequacy ratio = 103.33 percents)	
Regulatory capital after deducting capital add-on arising from Single Lending Limit	19,606,199
(Regulatory capital ratio after deducting capital add-on arising from Single Lending Limit = 103.33 percents)	
Changes in assets and liabilities this quarter as of 31 July 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 30 June 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 27 July 2016	Date of disclosure
Information as of 31 March 2016	Information as of

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

 (Mr. Nobuo Takei) Position ...Deputy Chief Executive Officer and Division Head of Internal Control...	 (Mr. Manabu Inoue) Position ...Chief Executive Officer...
---	---