

(ฉบับแก้ไขปรับปรุง)

ธนาคาร มิซูอิโตโย มิตซูบิชิ ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายการแสดงผลสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	65	เงินรับฝาก	11,490,514
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	5,794,287	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	-
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทางถาม	-
สินทรัพย์ต่อตราสารอนุพันธ์	-	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	6,055,047	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
(มีภาระผูกพัน 0 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	18,822,343	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	52,728	หนี้สินอื่น	56,343
ภาระของลูกค้านอกจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	11,546,857
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	158,833	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	185,450	ส่วนของผู้ถือหุ้น <sup>1/</sup>	20,000,000
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	- 327
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	- 477,777
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	19,521,896
รวมสินทรัพย์	31,068,753	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	31,068,753

	พันบาท
Non-Performing Loan <sup>2/</sup> (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559	-
(ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมหักเงินสำรองค่าเผื่อที่ส่งเสียจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559	215,079
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559	215,467
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	19,607,894
(ร้อยละ 99.83 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่	19,607,894
(ร้อยละ 99.83 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา . . . . .	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง	-
การรับอวัลต์เงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน	-
ภาระตามตัวแลกเปลี่ยนค่าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	-
เลืตเตอร์ออฟเครดิต	-
ภาระผูกพันอื่น	-

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

<sup>2/</sup> Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 (ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อที่ส่งเสียจะสูญ)

ช่องทางเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์	สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย	(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล <a href="http://www.smlb.jp/smlbthai/">http://www.smlb.jp/smlbthai/</a>	ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล . . . . .
วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 27 กรกฎาคม 2559	วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล . . . . .
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559	ข้อมูล ณ วันที่ . . . . .

ขอรับรองว่ารายการแสดงผลสินทรัพย์และหนี้สินได้ถูกคำนวณตามความเป็นจริง

(นายโนโอะ ทาคสึ)  (นายมานาน อโนอุเอะ) 

ตำแหน่ง ...รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุดสายควบคุมภายใน...  ...ตำแหน่ง ...ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร...

Sumitomo Mitsui Trust Bank (Thai) Public Company Limited

ธนาคาร มิซูอิโตโย มิตซูบิชิ ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(Revised Version)

SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (THAI) PCL

Summary Statement of Assets and Liabilities

(Not audited/reviewed by Certified Public Accountant)

As of 31 August 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, Loans to customers, Accrued interest receivables, Customers' liabilities under acceptances, Properites foreclosed, net, Premises and equipment, net, 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 30 June 2016 (Quarterly), Required provisioning for loan loss, as of 30 June 2016 (Quarterly), Actual provisioning for loan loss, as of 30 June 2016 (Quarterly), 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 August 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 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

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.

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