

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

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	33	เงินรับฝาก	9,304,729
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	3,417,640	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	882,528
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	-
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	5,483,758	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
(มีภาระผูกพัน 0 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	20,985,726	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	46,644	หนี้สินอื่น	605,314
ภาระของลูกค้านำมารับรอง	-	รวมหนี้สิน	10,792,571
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	153,907	ส่วนของเจ้าของ	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	153,527	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	20,000,000
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ	- 328
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	- 551,008
		รวมส่วนของเจ้าของ	19,448,664
รวมสินทรัพย์	30,241,235	รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	30,241,235

	พันบาท
Non-Performing Loan ^{2/} ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559	-
(ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559	200,917
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559	201,192
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	19,503,350
(ร้อยละ 82.85 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่	19,503,350
(ร้อยละ 82.85 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	-
การรับอวอร์ดเงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน	-
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	-
เล็ดเตอร์ออฟเครดิต	-
ภาระผูกพันอื่น	-

^{1/} ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินเหนือทุนซื้อคืน หักด้วยหุ้นทุนซื้อคืน

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

ช่องทางเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

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

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินได้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

.....
(นายโนบุโอะ ทาคอิชิ) (นายมานาบุ อิโนเอะ)

ตำแหน่ง ...รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุดสายควบคุมภายใน... 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 October 2016

Assets	Thousand Baht	Liabilities	Thousand Baht
Cash	33	Deposits	9,304,729
Interbank and money market items, net	3,417,640	Interbank and money market items, net	882,528
Claims on securities	-	Liabilities payable on demand	-
Derivatives assets	-	Liabilities to deliver securities	-
Investments - net	5,483,758	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	20,985,726	Bank's liabilities under acceptances	-
Accrued interest receivables	46,644	Other liabilities	605,314
Customers' liabilities under acceptances	-	Total Liabilities	10,792,571
Properties foreclosed, net	-		
Premises and equipment, net	153,907	Shareholders' equity	
Other assets, net	153,527	Equity portion ^{1/}	20,000,000
		Other reserves	- 328
		Retained Earnings	- 551,008
		Total Shareholders' equity	19,448,664
Total Assets	30,241,235	Total Liabilities and Shareholders' equity	30,241,235

	Thousand Baht
Non-Performing Loan ^{2/} (net) as of 30 September 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 September 2016 (Quarterly)	200,917
Actual provisioning for loan loss, as of 30 September 2016 (Quarterly)	201,192
Loans to related parties	-
Loans to related asset management companies	-
Loans to related parties due to debt restructuring	-
Regulatory capital	19,503,350
(Capital adequacy ratio = 82.85 percents)	
Regulatory capital after deducting capital add-on arising from Single Lending Limit	19,503,350
(Regulatory capital ratio after deducting capital add-on arising from Single Lending Limit = 82.85 percents)	
Changes in assets and liabilities this quarter as of 31 October 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 September 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...
--	---	--