

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

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	30	เงินรับฝาก	10,074,842
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	4,019,807	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	975,750
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	-
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	5,989,430	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดไว้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
(มีภาระผูกพัน 0 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	20,215,904	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	69,647	หนี้สินอื่น	94,646
ภาระของลูกค้านำการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	11,145,238
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	151,589	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	152,605	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	20,000,000
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	- 346
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	- 545,880
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	19,453,774
รวมสินทรัพย์	30,599,012	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	30,599,012

	พันบาท
Non-Performing Loan ^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559	-
(ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นสำรองค่าเผื่อที่สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้วยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559	200,917
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559	201,192
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	19,505,197
(ร้อยละ 85.67 ของเงินกองทุนทั้งสินต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
เงินกองทุนสำรองเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่	19,505,197
(ร้อยละ 85.67 ของเงินกองทุนทั้งสินหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง	-
การรับอวัลต์ตัวเงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน	-
ภาระตามตัวแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	-
เลืตเตอร์ออฟเครดิต	-
ภาระผูกพันอื่น	-

^{1/} ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ไม้สำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืน หักด้วยหุ้นซื้อคืน

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

ช่องทางเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

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

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินที่อธิบายไว้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



 (นายโนบุโอะ िताดะ) (นายมานาบุ อิโนะอุเอะ)
 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 30 November 2016

Assets	Thousand Baht	Liabilities	Thousand Baht
Cash	30	Deposits	10,074,842
Interbank and money market items, net	4,019,807	Interbank and money market items, net	975,750
Claims on securities	-	Liabilities payable on demand	-
Derivatives assets	-	Liabilities to deliver securities	-
Investments - net	5,989,430	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	20,215,904	Bank's liabilities under acceptances	-
Accrued interest receivables	69,647	Other liabilities	94,646
Customers' liabilities under acceptances	-	Total Liabilities	11,145,238
Properties foreclosed, net	-		
Premises and equipment, net	151,589	Shareholders' equity	
Other assets, net	152,605	Equity portion ^{1/}	20,000,000
		Other reserves	- 346
		Retained Earnings	- 545,880
		Total Shareholders' equity	19,453,774
Total Assets	30,599,012	Total Liabilities and Shareholders' equity	30,599,012

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	19,505,197
(Capital adequacy ratio = 85.67 percents)	
Regulatory capital after deducting capital add-on arising from Single Lending Limit	19,505,197
(Regulatory capital ratio after deducting capital add-on arising from Single Lending Limit = 85.67 percents)	
Changes in assets and liabilities this quarter as of 30 November 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/smb/thai/>

Location of disclosure

Date of disclosure 27 July 2016

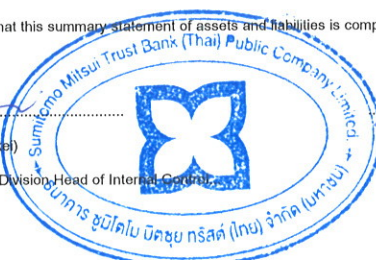
Date of disclosure

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)



(Mr. Manabu Inoue)

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

Position ...Chief Executive Officer...