

(ฉบับแก้ไขปรับปรุง)

ธนาคาร มิซูอิโตโย มิตซึบิ ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายการแสดงผลสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	38	เงินรับฝาก	8,606,890
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	5,257,654	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	1,107,167
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อเวลาตาม	-
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	3,738,957	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
(มีการผูกพัน 0 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	561
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้าสุทธิ	19,903,483	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	56,982	หนี้สินอื่น	98,483
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	9,813,101
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	149,040	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	153,347	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	20,000,000
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	- 254
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	- 553,346
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	19,446,400
รวมสินทรัพย์	29,259,501	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	29,259,501

	พันบาท
Non-Performing Loan (net) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	-
(ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อในฝั่งจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคิดตามภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	251,213
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	251,787
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	19,504,945
(ร้อยละ 85.11 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่	19,504,945
(ร้อยละ 85.11 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าบริการกระทำดี	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง	-
การรับอวัลต์เงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน	-
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	-
เลืตเตอร์ออร์เครดิต	-
ภาระผูกพันอื่น	-

^{1/} ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ไม่สำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นที่ซื้อคืน หักด้วยหุ้นที่ซื้อคืน

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อในฝั่งจะสูญ)

ช่องทางเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุน

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

ขอรับรองว่ารายการแสดงผลสินทรัพย์และหนี้สินนี้มีความถูกต้องตามความเป็นจริง

.....

(นายโนบิโอะ ทาคะอิ)

ตำแหน่ง ...รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุดสายควบคุมภายใน

.....

(นายมาซาฮิโก อิโนะอุเอะ)

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 December 2016

Assets	Thousand Baht	Liabilities	Thousand Baht
Cash	38	Deposits	8,606,890
Interbank and money market items, net	5,257,654	Interbank and money market items, net	1,107,167
Claims on securities	-	Liabilities payable on demand	-
Derivatives assets	-	Liabilities to deliver securities	-
Investments - net	3,738,957	Financial liabilities designated at fair value through profit or loss	-
(with obligations Thousand Baht 0)		Derivatives liabilities	561
Investments in subsidiaries and associates, net	-	Debts issued and Borrowings	-
Loans to customers, net	19,903,483	Bank's liabilities under acceptances	-
Accrued interest receivables	56,982	Other liabilities	98,483
Customers' liabilities under acceptances	-	Total Liabilities	9,813,101
Properties foreclosed, net	-		
Premises and equipment, net	149,040	Shareholders' equity	
Other assets, net	153,347	Equity portion ^{1/}	20,000,000
		Other reserves	- 254
		Retained Earnings	- 553,346
		Total Shareholders' equity	19,446,400
Total Assets	29,259,501	Total Liabilities and Shareholders' equity	29,259,501

Thousand Baht

Non-Performing Loan ^{2/} (net) as of 31 December 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 December 2016 (Quarterly)	251,213
Actual provisioning for loan loss, as of 31 December 2016 (Quarterly)	251,787
Loans to related parties	-
Loans to related asset management companies	-
Loans to related parties due to debt restructuring	-
Regulatory capital	19,504,945
(Capital adequacy ratio = 85.11 percents)	
Regulatory capital after deducting capital add-on arising from Single Lending Limit	19,504,945
(Regulatory capital ratio after deducting capital add-on arising from Single Lending Limit = 85.11 percents)	
Changes in assets and liabilities this quarter as of 31 December 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 December 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...

