

(ฉบับแก้ไขปรับปรุง)

ธนาคาร ซุมิโตโม มิตรูย์ ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายการยอดแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	18	เงินรับฝาก	9,529,621
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	2,966,184	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	6,185,728
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	-
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	389	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	4,172,877	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
(มีภาระผูกพัน 0 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	70,958
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้าสุทธิ	27,781,764	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	103,374	หนี้สินอื่น	53,189
ภาระของลูกค้านำการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	15,839,496
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	128,738	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	130,831	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	20,000,000
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	-
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	551,867
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	19,444,679
รวมสินทรัพย์	35,284,175	รวมหนี้สินและผู้ถือหุ้น	35,284,175

	พันบาท
Non-Performing Loan (net) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560	-
(ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อค้ำค้ำ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ สปท. กำหนด ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560	270,759
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560	271,469
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	19,366,815
(ร้อยละ 75.92 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่	19,366,815
(ร้อยละ 75.92 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง	748,756
การรับอวัลต์เงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	-
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าเงินเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	-
เล็ดเตอร์ออฟเครดิต	-
ภาระผูกพันอื่น	748,756

^{1/} ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินหุ้นที่ซื้อคืน หักด้วยหุ้นที่ซื้อคืน

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 -
(ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน


สำหรับธนาคารพาณิชย์

สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล <http://www.smb.jp/smbthai/>
วันที่เปิดเผยข้อมูล 24 กรกฎาคม 2560
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล
วันที่เปิดเผยข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่

ขอรับรองว่าการเปิดเผยแสดงสินทรัพย์และหนี้สินฉบับนี้ถูกต้องตามความเป็นจริง



(นายโนบุโอะ ทาคะฮิโระ) (นายมานาบุ อิโนะเอะ)

ตำแหน่ง ...รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการ (นาย) ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) 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 2017

Table with columns: Assets, Thousand Baht, Liabilities, Thousand Baht. Rows include Cash, Interbank and money market items, Claims on securities, Derivatives assets, Investments - net, Investments in subsidiaries and associates, Loans to customers, Accrued interest receivables, Customers' liabilities under acceptances, Properites foreclosed, Premises and equipment, 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, Total Assets, 35,284,175.

Table with columns: Description, Thousand Baht. Rows include Non-Performing Loan (net) as of 30 June 2017 (Quarterly), Required provisioning for loan loss, Actual provisioning for loan loss, Loans to related parties, Regulatory capital, Regulatory capital after deducting capital add-on arising from Single Lending Limit, Changes in assets and liabilities this quarter as of 31 July 2017 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 2017 (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). Includes Sumitomo Mitsui Trust Bank (Thai) Public Company Limited logo and Thai text.