

ธนาคาร มิซูอิ มิตรูสทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	28	เงินรับฝาก	16,499,310
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	7,565,527	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	11,568,387
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	-
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	333	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	4,492,803	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
(มีภาระผูกพัน 0 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	249,705
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	35,377,138	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	132,821	หนี้สินอื่น	100,489
ภาระของลูกค้านำการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	28,417,891
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	121,657	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	127,444	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	20,000,000
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้น	876
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	- 601,016
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	19,399,860
รวมสินทรัพย์	47,817,751	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	47,817,751

พันบาท

Non-Performing Loan ^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	-
(ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อนี้ซึ่งจะสูญเสียของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ สปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	434,955
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	435,987
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	19,336,253
(ร้อยละ 58.56 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่	19,336,253
(ร้อยละ 58.56 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	420,025
การรับอวัลตัวเงินและการค้าประกันกู้ยืมเงิน	-
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าที่ยังไม่ครบกำหนด	-
เล็ดเตอร์ออฟเครดิต	-
ภาระผูกพันอื่น	420,025

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

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อนี้ซึ่งจะสูญเสีย)

ช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์	สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล http://www.smtb.jp/smtbthai/)	(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล)
วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 31 มกราคม 2561	วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560	ข้อมูล ณ วันที่

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินเหล่านี้ถูกต้องตามความเป็นจริง

(นาย โนบิโอะ ทาคะอิ) (นาง มาซาฮิโกะ อิโนะอุเอะ)

ตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุดฝ่ายควบคุมภายใน ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (THAI) PCL

Summary Statement of Assets and Liabilities

(Not audited/reviewed by Certified Public Accountant)

As of 31 January 2018

Assets	Thousand Baht	Liabilities	Thousand Baht
Cash	28	Deposits	16,499,310
Interbank and money market items, net	7,565,527	Interbank and money market items, net	11,568,387
Claims on securities	-	Liabilities payable on demand	-
Derivatives assets	333	Liabilities to deliver securities	-
Investments - net	4,492,803	Financial liabilities designated at fair value through profit c	-
(with obligations Thousand Baht 0)		Derivatives liabilities	249,705
Investments in subsidiaries and associates, net	-	Debts issued and Borrowings	-
Loans to customers, net	35,377,138	Bank's liabilities under acceptances	-
Accrued interest receivables	132,821	Other liabilities	100,489
Customers' liabilities under acceptances	-	Total Liabilities	28,417,891
Properites foreclosed, net	-		
Premises and equipment, net	121,657	Shareholders' equity	
Other assets, net	127,444	Equity portion ^{1/}	20,000,000
		Other reserves	876
		Retained Earnings	- 601,016
		Total Shareholders' equity	19,399,860
Total Assets	47,817,751	Total Liabilities and Shareholders' equity	47,817,751

Thousand Baht

Non-Performing Loan ^{2/} (net) as of 31 December 2017 (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 2017 (Quarterly)	434,955
Actual provisioning for loan loss, as of 31 December 2017 (Quarterly)	435,987
Loans to related parties	-
Loans to related asset management companies	-
Loans to related parties due to debt restructuring	-
Regulatory capital	19,336,253
(Capital adequacy ratio = 58.56 percents)	
Regulatory capital after deducting capital add-on arising from Single Lending Limit	19,336,253
(Regulatory capital ratio after deducting capital add-on arising from Single Lending Limit = 58.56 percents)	
Changes in assets and liabilities this quarter as of 31 January 2018 due to fine from violating the Financial Institution Business Act B.E. 2551, Section	-
Contingent liabilities	420,025
Avals to bills and guarantees of loans	-
Liabilities under unmatured import bills	-
Letters of credit	-
Other contingencies	420,025

^{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 2017 (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/smtbthai/>

Location of disclosure

Date of disclosure 31 January 2018

Date of disclosure

Information as of 30 September 2017

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