

ธนาคาร มิซึโตโม มิตรูมิ ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	29	เงินรับฝาก	10,931,911
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	4,364,302	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	22,018,879
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	-
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	271,825	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	5,340,526	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
(มีภาระผูกพัน 2,346 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	29,234
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้าสุทธิ	42,323,842	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	161,655	หนี้สินอื่น	242,418
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	33,222,442
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	109,612	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	131,782	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	20,000,000
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	- 1,815
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	- 517,054
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	19,481,131
รวมสินทรัพย์	52,703,573	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	52,703,573

พันบาท

Non-Performing Loan ^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561	-
(ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อนี้ส่งสัยของเงินให้สินเชื่อต่อลูกค้า)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ อปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561	423,456
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561	424,286
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	19,322,577
(ร้อยละ 50.25 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่	19,322,577
(ร้อยละ 50.25 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	774,874
การรับอวัลตัวเงินและการค้าประกันกู้ยืมเงิน	-
ภาระตามตั๋วแลกเงินค้ำเงินค้ำเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	-
เล็ดเดอรอพอไครดิด	-
ภาระผูกพันอื่น	774,874

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

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 -
(ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อนี้ส่งสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล <http://www.smb.jp/smbthai/>
วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 31 มกราคม 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล
วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่

ขอรับรองว่าการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินเป็นความจริง

(นายโนบูกิ ทาเคอิ) (นายมานามิ อิโนอุเอะ)
ตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานผู้ดูแลความเสี่ยงควบคุมภายใน ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (THAI) PCL

Summary Statement of Assets and Liabilities

(Not audited/reviewed by Certified Public Accountant)

As of 31 May 2018

Assets	Thousand Baht	Liabilities	Thousand Baht
Cash	29	Deposits	10,931,911
Interbank and money market items, net	4,364,302	Interbank and money market items, net	22,018,879
Claims on securities	-	Liabilities payable on demand	-
Derivatives assets	271,825	Liabilities to deliver securities	-
Investments - net	5,340,526	Financial liabilities designated at fair value through profit c	-
(with obligations Thousand Baht 2,346)		Derivatives liabilities	29,234
Investments in subsidiaries and associates, net	-	Debts issued and Borrowings	-
Loans to customers, net	42,323,842	Bank's liabilities under acceptances	-
Accrued interest receivables	161,655	Other liabilities	242,418
Customers' liabilities under acceptances	-	Total Liabilities	33,222,442
Properties foreclosed, net	-		
Premises and equipment, net	109,612	Shareholders' equity	
Other assets, net	131,782	Equity portion ^{1/}	20,000,000
		Other reserves	- 1,815
		Retained Earnings	- 517,054
		Total Shareholders' equity	19,481,131
Total Assets	52,703,573	Total Liabilities and Shareholders' equity	52,703,573

Thousand Baht

Non-Performing Loan ^{2/} (net) as of 31 March 2018 (Quarterly)	-
(0.00 percents of total loans after allowance for doubtful accounts of Non-Performing Loans)	
Required provisioning for loan loss, as of 31 March 2018 (Quarterly)	423,456
Actual provisioning for loan loss, as of 31 March 2018 (Quarterly)	424,286
Loans to related parties	-
Loans to related asset management companies	-
Loans to related parties due to debt restructuring	-
Regulatory capital	19,322,577
(Capital adequacy ratio = 50.25 percents)	
Regulatory capital after deducting capital add-on arising from Single Lending Limit	19,322,577
(Regulatory capital ratio after deducting capital add-on arising from Single Lending Limit = 50.25 percents)	
Changes in assets and liabilities this quarter as of 31 May 2018 due to fine from violating the Financial Institution Business Act B.E. 2551, Section	-
Contingent liabilities	774,874
Avals to bills and guarantees of loans	-
Liabilities under unmatured import bills	-
Letters of credit	-
Other contingencies	774,874

^{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 March 2018 (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.smtb.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 Takeuchi) Position Deputy Chief Executive officer and Division Head of Internal Control	 (Mr. Manabu Inoue) Position Chief Executive Office
--	--