

ธนาคาร มิทซึโบ มิซึซึมิ ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	33	เงินรับฝาก	17,506,215
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	15,367,682	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	28,194,584
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	-
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	65,955	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	6,291,421	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
(มีภาระผูกพัน 3,120 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	272,363
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้าสุทธิ	43,402,282	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	165,821	หนี้สินอื่น	131,128
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	46,104,290
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	101,281	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	131,731	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	20,000,000
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	828
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	578,912
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	19,421,916
รวมสินทรัพย์	65,526,206	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	65,526,206

	พันบาท
Non-Performing Loan ^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561	-
(ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้วยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องเก็บตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561	493,483
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561	494,829
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	19,329,893
(ร้อยละ 45.32 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่	19,329,893
(ร้อยละ 45.32 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง	557,699
การรับอวัลต์เงินและการรับประกันการกู้ยืมเงิน	-
ภาระตามตัวแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทที่ยังไม่ครบกำหนด	-
เลืตเตอร์ออฟเครดิต	-
ภาระผูกพันอื่น	557,699

^{1/} ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ไม้สำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ค่ากว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืน หักด้วยหุ้นทุนซื้อคืน

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
(ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางกรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์	สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย	(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล http://www.smb.jp/smbthai/	ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล
วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 18 กรกฎาคม 2561	วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561	ข้อมูล ณ วันที่

ขอรับรองว่าข้อมูลย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ถูกต้องตามที่ปรากฏตามความเป็นจริง

(นายโจจิ นาคากาวา) (นายมานะ อโนเอะ)

ตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุดสายงานควบคุมความเสี่ยง

ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (THAI) PCL

Summary Statement of Assets and Liabilities

(Not audited/reviewed by Certified Public Accountant)

As of 31 August 2018

Assets	Thousand Baht	Liabilities	Thousand Baht
Cash	33	Deposits	17,506,215
Interbank and money market items, net	15,367,682	Interbank and money market items, net	28,194,584
Claims on securities	-	Liabilities payable on demand	-
Derivatives assets	65,955	Liabilities to deliver securities	-
Investments - net	6,291,421	Financial liabilities designated at fair value through profit or loss	-
(with obligations Thousand Baht 3,120)		Derivatives liabilities	272,363
Investments in subsidiaries and associates, net	-	Debts issued and Borrowings	-
Loans to customers, net	43,402,282	Bank's liabilities under acceptances	-
Accrued interest receivables	165,821	Other liabilities	131,128
Customers' liabilities under acceptances	-	Total Liabilities	46,104,290
Properties foreclosed, net	-		
Premises and equipment, net	101,281	Shareholders' equity	
Other assets, net	131,731	Equity portion ^{1/}	20,000,000
		Other reserves	828
		Retained Earnings	- 578,912
		Total Shareholders' equity	19,421,916
Total Assets	65,526,206	Total Liabilities and Shareholders' equity	65,526,206

	Thousand Baht
Non-Performing Loan ^{2/} (net) as of 30 June 2018 (Quarterly)	-
(0.00 percents of total loans after allowance for doubtful accounts of Non-Performing Loans)	
Required provisioning for loan loss, as of 30 June 2018 (Quarterly)	493,483
Actual provisioning for loan loss, as of 30 June 2018 (Quarterly)	494,829
Loans to related parties	-
Loans to related asset management companies	-
Loans to related parties due to debt restructuring	-
Regulatory capital	19,329,893
(Capital adequacy ratio = 45.32 percents)	
Regulatory capital after deducting capital add-on arising from Single Lending Limit	19,329,893
(Regulatory capital ratio after deducting capital add-on arising from Single Lending Limit = 45.32 percents)	
Changes in assets and liabilities this quarter as of 31 August 2018 due to fine from violating the Financial Institution Business Act B.E. 2551, Section	-
Contingent liabilities	557,699
Avals to bills and guarantees of loans	-
Liabilities under unmatured import bills	-
Letters of credit	-
Other contingencies	557,699

^{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 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 18 July 2018	Date of disclosure
Information as of 31 March 2018	Information as of

We certify here that this summary statement of assets and liabilities is completely, correctly and truly presented.




(Mr. Koji Nakagawa) (Mr. Manabu Inoue)

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

