

ธนาคาร ซุมิโตโม มิตรูย์ ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	29	เงินรับฝาก	20,735,720
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	13,191,694	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	24,204,412
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	-
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	34,224	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	5,293,598	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
(มีภาระผูกพัน 3,199 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	292,686
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	45,875,526	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	81,099	หนี้สินอื่น	147,955
ภาระของลูกค้ายกจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	45,380,773
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	98,171	ส่วนของเจ้าของ	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	326,748	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	20,000,000
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ	- 46
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	- 479,638
		รวมส่วนของเจ้าของ	19,520,316
รวมสินทรัพย์	64,901,089	รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	64,901,089

พันบาท

Non-Performing Loan (net) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561	-
(ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อนี้ซึ่งจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ อปท. กำหนด ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561	474,280
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561	475,146
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	19,299,258
(ร้อยละ 45.10 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่	19,299,258
(ร้อยละ 45.10 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง	546,621
การรับอวัลส์เงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน	-
ภาระตามตัวเลขเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	-
เล็ดเตอร์ออฟเครดิต	-
ภาระผูกพันอื่น	546,621

^{1/} ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินหุ้นทุนซื้อคืน หักด้วยหุ้นทุนซื้อคืน

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
(ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อนี้ซึ่งจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

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

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(ลายเซ็น)

(นายโคจิ นาคากาวา)



(ลายเซ็น)

(นายมานามุ อิโนะเองะ)

ตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุดของธนาคาร

ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (THAI) PCL

Summary Statement of Assets and Liabilities

(Not audited/reviewed by Certified Public Accountant)

As of 30 September 2018

Assets	Thousand Baht	Liabilities	Thousand Baht
Cash	29	Deposits	20,735,720
Interbank and money market items, net	13,191,694	Interbank and money market items, net	24,204,412
Claims on securities	-	Liabilities payable on demand	-
Derivatives assets	34,224	Liabilities to deliver securities	-
Investments - net	5,293,598	Financial liabilities designated at fair value through profit or loss	-
(with obligations Thousand Baht 3,199)		Derivatives liabilities	292,686
Investments in subsidiaries and associates, net	-	Debts issued and Borrowings	-
Loans to customers, net	45,875,526	Bank's liabilities under acceptances	-
Accrued interest receivables	81,099	Other liabilities	147,955
Customers' liabilities under acceptances	-	Total Liabilities	45,380,773
Properties foreclosed, net	-		
Premises and equipment, net	98,171	Shareholders' equity	
Other assets, net	326,748	Equity portion ¹⁾	20,000,000
		Other reserves	- 46
		Retained Earnings	- 479,638
		Total Shareholders' equity	19,520,316
Total Assets	64,901,089	Total Liabilities and Shareholders' equity	64,901,089

	Thousand Baht
Non-Performing Loan ²⁾ (net) as of 30 September 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 September 2018 (Quarterly)	474,280
Actual provisioning for loan loss, as of 30 September 2018 (Quarterly)	475,146
Loans to related parties	-
Loans to related asset management companies	-
Loans to related parties due to debt restructuring	-
Regulatory capital	19,299,258
(Capital adequacy ratio = 45.10 percents)	
Regulatory capital after deducting capital add-on arising from Single Lending Limit	19,299,258
(Regulatory capital ratio after deducting capital add-on arising from Single Lending Limit = 45.10 percents)	
Changes in assets and liabilities this quarter as of 30 September 2018 due to fine from violating the Financial Institution Business Act B.E. 2551, Section	-
Contingent liabilities	546,621
Avals to bills and guarantees of loans	-
Liabilities under unmatured import bills	-
Letters of credit	-
Other contingencies	546,621

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 September 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 fully presented.


 (Mr. Koji Nakagawa)




 (Mr. Manabu Inoue)

Position Deputy Chief Executive officer and Head of Internal Control Division

Position Chief Executive Officer