

ธนาคาร ซุมิโตโม มิตรูย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	33	เงินรับฝาก	19,593,705
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	14,899,074	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	29,167,550
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	-
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	428,727	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	5,295,822	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
(มีภาระผูกพัน 4,450 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	11,571
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทรวมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	47,589,675	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	129,105	หนี้สินอื่น	276,139
ภาระของลูกค้านอกจากการรับรอง	-	<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>49,048,965</b>
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	94,958	<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	150,445	ส่วนของผู้ถือหุ้น <sup>1/</sup>	20,000,000
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	-
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	-
		<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>19,538,874</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>68,587,839</b>	<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>68,587,839</b>

พันบาท

Non-Performing Loan (net) <sup>2/</sup> ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 (ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อนี้ส่งไปยังบัญชีของเงินให้สินเชื่อค้ำประกัน)	-
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ อปท. กำหนด ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561	474,280
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561	475,146
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทหรือสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	19,307,045
(ร้อยละ 42.21 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่	19,307,045
(ร้อยละ 42.21 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา . . . . .	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	559,188
การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	-
ภาระตามตัวแลกเปลี่ยนค่าเงินเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	-
เล็ดเดอหรือฟอเรคิต	-
ภาระผูกพันอื่น	559,188

<sup>1/</sup> ส่วนของทุน หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ไม่สำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืน หักด้วยหุ้นซื้อคืน

<sup>2/</sup> Non-Performing Loans (gross) ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561  
(ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อนี้ส่งไปยังบัญชี)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์	สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล <a href="http://www.smb.jp/smbthai/">http://www.smb.jp/smbthai/</a> )	(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล . . . . .)
วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 18 กรกฎาคม 2561	วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล . . . . .
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561	ข้อมูล ณ วันที่ . . . . .

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง




(นายไคจิ นากาอูชิ) (นายมานาย อิโนเอะ)

ตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุดสายงาน บัญชีภายใน

ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (THAI) PCL

Summary Statement of Assets and Liabilities

(Not audited/reviewed by Certified Public Accountant)

As of 31 October 2018

Assets	Thousand Baht	Liabilities	Thousand Baht
Cash	33	Deposits	19,593,705
Interbank and money market items, net	14,899,074	Interbank and money market items, net	29,167,550
Claims on securities	-	Liabilities payable on demand	-
Derivatives assets	428,727	Liabilities to deliver securities	-
Investments - net	5,295,822	Financial liabilities designated at fair value through profit c	-
(with obligations Thousand Baht 4,450)		Derivatives liabilities	11,571
Investments in subsidiaries and associates, net	-	Debts issued and Borrowings	-
Loans to customers, net	47,589,675	Bank's liabilities under acceptances	-
Accrued interest receivables	129,105	Other liabilities	276,139
Customers' liabilities under acceptances	-	<b>Total Liabilities</b>	<b>49,048,965</b>
Properties foreclosed, net	-		
Premises and equipment, net	94,958	<b>Shareholders' equity</b>	
Other assets, net	150,445	Equity portion <sup>1)</sup>	20,000,000
		Other reserves	- 467
		Retained Earnings	- 460,659
		<b>Total Shareholders' equity</b>	<b>19,538,874</b>
<b>Total Assets</b>	<b>68,587,839</b>	<b>Total Liabilities and Shareholders' equity</b>	<b>68,587,839</b>

Thousand Baht

Non-Performing Loan <sup>2)</sup> (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	19,307,045
(Capital adequacy ratio = 42.21 percents)	
Regulatory capital after deducting capital add-on arising from Single Lending Limit	19,307,045
(Regulatory capital ratio after deducting capital add-on arising from Single Lending Limit = 42.21 percents)	
Changes in assets and liabilities this quarter as of 31 October 2018 due to fine from violating the Financial Institution Business Act B.E. 2551, Section . . . . .	-
Contingent liabilities	559,188
Avals to bills and guarantees of loans	-
Liabilities under unmatured import bills	-
Letters of credit	-
Other contingencies	559,188

<sup>1)</sup> 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

<sup>2)</sup> 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 <a href="http://www.smb.jp/smbthai/">http://www.smb.jp/smbthai/</a>	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

中川 康治

(Mr. Koji Nakagawa)

Position Deputy Chief Executive officer and Head of Internal Control Division



(Mr. Manabu Inoue)

Position Chief Executive Officer