

ธนาคาร มิซูอิ มิตร ชูบุ ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายการยอดแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	22	เงินรับฝาก	20,527,819
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	14,657,264	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	35,822,202
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	-
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	42,175	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	6,659,202	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
(มีภาระผูกพัน 4,922 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	181,938
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทรวมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้าสุทธิ	54,442,084	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	200,535	หนี้สินอื่น	207,919
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	56,739,878
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	78,925	ส่วนของเจ้าของ	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	172,423	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	20,000,000
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ	- 582
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	- 486,666
		รวมส่วนของเจ้าของ	19,512,752
รวมสินทรัพย์	76,252,630	รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	76,252,630

พันบาท

Non-Performing Loan ^{2/} (net) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562	-
(ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นซึ่งรวมถึงการโอนหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อที่ค้ำประกัน)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธป.ท. กำหนด ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562	617,000
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562	618,301
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	19,382,768
(ร้อยละ 37.45 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่	19,382,768
(ร้อยละ 37.45 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าบริการชำระหนี้คิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	2,057,882
การรับอวัลค่าเงินและการประกันการกู้ยืมเงิน	-
ภาระตามตัวแลกเปลี่ยนค่าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	-
เล็ดลอดหรือเพิกเฉย	-
ภาระผูกพันอื่น	2,057,882

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

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 90,000
(ร้อยละ 0.17 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นซึ่งรวมถึงการโอนหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์

สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล <http://www.smb.jp/smbthai/>

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 31 มกราคม 2562

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ข้อมูล ณ วันที่

ขอรับรองว่ารายการข้อมูลสินทรัพย์และหนี้สินที่ปรากฏข้างต้นถูกต้องตามความเป็นจริง


(นายโตชิยุกิ โซไต)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน




(นายมานาน อนโนอะ)

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 2019

Assets	Thousand Baht	Liabilities	Thousand Baht
Cash	22	Deposits	20,527,819
Interbank and money market items, net	14,657,264	Interbank and money market items, net	35,822,202
Claims on securities	-	Liabilities payable on demand	-
Derivatives assets	42,175	Liabilities to deliver securities	-
Investments - net	6,659,202	Financial liabilities designated at fair value through profit c	-
(with obligations Thousand Baht 4,922)		Derivatives liabilities	181,938
Investments in subsidiaries and associates, net	-	Debts issued and Borrowings	-
Loans to customers, net	54,442,084	Bank's liabilities under acceptances	-
Accrued interest receivables	200,535	Other liabilities	207,919
Customers' liabilities under acceptances	-	Total Liabilities	56,739,878
Properites foreclosed, net	-		
Premises and equipment, net	78,925	Shareholders' equity	
Other assets, net	172,423	Equity portion ^{1/}	20,000,000
		Other reserves	- 582
		Retained Earnings	- 486,666
		Total Shareholders' equity	19,512,752
Total Assets	76,252,630	Total Liabilities and Shareholders' equity	76,252,630

Thousand Baht

Non-Performing Loan ^{2/} (net) as of 31 March 2019 (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 2019 (Quarterly)	617,000
Actual provisioning for loan loss, as of 31 March 2019 (Quarterly)	618,301
Loans to related parties	-
Loans to related asset management companies	-
Loans to related parties due to debt restructuring	-
Regulatory capital	19,382,768
(Capital adequacy ratio = 37.45 percents)	
Regulatory capital after deducting capital add-on arising from Single Lending Limit	19,382,768
(Regulatory capital ratio after deducting capital add-on arising from Single Lending Limit = 37.45 percents)	
Changes in assets and liabilities this quarter as of 31 May 2019 due to fine from violating the Financial Institution Business Act B.E. 2551, Section	-
Contingent liabilities	2,057,882
Avals to bills and guarantees of loans	-
Liabilities under unmatured import bills	-
Letters of credit	-
Other contingencies	2,057,882

^{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 2019 (Quarterly) 90,000

(0.17 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/smbthai/>

Location of disclosure

Date of disclosure 31 January 2019

Date of disclosure

Information as of 30 September 2018

Information as of

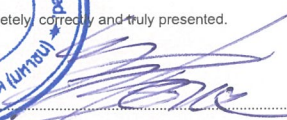
We certify here that this summary statement of assets and liabilities is completely correctly and truly presented.



(Mr. Toshiyuki Saito)

Position Executive Vice President in charge of Finance Department





(Mr. Manabu Inoue)

Position Chief Executive Officer