

ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซูบิ ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายการแสดงผลสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

| สินทรัพย์ | พันบาท | หนี้สิน | พันบาท |
|---|-------------------|--|-------------------|
| เงินสด | 32 | เงินรับฝาก | 18,811,864 |
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ | 23,082,106 | รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ | 44,107,591 |
| สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ | - | หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทางถาม | - |
| สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ | 3,221 | ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์ | - |
| เงินลงทุนสุทธิ | 6,164,851 | หนี้สินทางการเงินที่กำหนดไว้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | - |
| (มีภาระผูกพัน 5,274 พันบาท) | | หนี้สินตราสารอนุพันธ์ | 904,660 |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ | - | ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม | - |
| เงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้าสุทธิ | 53,304,547 | ภาระของธนาคารจากการรับรอง | - |
| ดอกเบี้ยค้างรับ | 171,134 | หนี้สินอื่น | 179,191 |
| ภาระของลูกค้านอกจากการรับรอง | - | รวมหนี้สิน | 64,003,306 |
| ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ | - | | |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ | 75,735 | ส่วนของเจ้าของ | |
| สินทรัพย์อื่นสุทธิ | 658,547 | ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/} | 20,000,000 |
| | | องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ | - |
| | | กำไร (ขาดทุน) สะสม | 542,708 |
| | | รวมส่วนของเจ้าของ | 19,456,867 |
| รวมสินทรัพย์ | 83,460,173 | รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ | 83,460,173 |

| | พันบาท |
|---|------------|
| Non-Performing Loan ^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 | - |
| (ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อต่อลูกค้า) | |
| เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องติดตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 | 727,400 |
| เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 | 729,142 |
| เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | - |
| เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน | - |
| เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ | - |
| เงินกองทุนตามกฎหมาย | 19,395,269 |
| (ร้อยละ 37.33 ของเงินกองทุนทั้งสินคือนิติทรัพย์สิน) | |
| เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกค้ารายใหญ่ | 19,395,269 |
| (ร้อยละ 37.33 ของเงินกองทุนทั้งสินคือนิติทรัพย์สินส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง) | |
| สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด | - |
| พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา | - |
| หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า | 2,044,354 |
| การรับอวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน | - |
| ภาระตามตั๋วแลกเงินค้าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด | - |
| เล็ดเตอร์ออฟเครดิต | - |
| ภาระผูกพันอื่น | 2,044,354 |

^{1/} ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนออกและชำระแล้ว ใบบัญชีแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินหุ้นที่ซื้อคืน หักด้วยหุ้นที่ซื้อคืน

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 90,000
(ร้อยละ 0.14 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

| | |
|---|--|
| สำหรับธนาคารพาณิชย์ | สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน |
| (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล http://www.smtb.jp/smtbthai/) | (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล) |
| วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 31 มกราคม 2562 | วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล |
| ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 | ข้อมูล ณ วันที่ |
| ขอรับรองจากรายการของเจตังสินทรัพย์และหนี้สินเป็นที่ยอมรับถูกต้องตามความเป็นจริง | |
|  | |
| (นายโตชิยุกิ ไชโต) | (นายมานาบุ อิโนเอะ) |
| ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน | ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (THAI) PCL

Summary Statement of Assets and Liabilities

(Not audited/reviewed by Certified Public Accountant)

As of 30 June 2019

| Assets | Thousand Baht | Liabilities | Thousand Baht |
|---|-------------------|---|-------------------|
| Cash | 32 | Deposits | 18,811,864 |
| Interbank and money market items, net | 23,082,106 | Interbank and money market items, net | 44,107,591 |
| Claims on securities | - | Liabilities payable on demand | - |
| Derivatives assets | 3,221 | Liabilities to deliver securities | - |
| Investments - net | 6,164,851 | Financial liabilities designated at fair value through profit c | - |
| (with obligations Thousand Baht 5,274) | | Derivatives liabilities | 904,660 |
| Investments in subsidiaries and associates, net | - | Debts issued and Borrowings | - |
| Loans to customers, net | 53,304,547 | Bank's liabilities under acceptances | - |
| Accrued interest receivables | 171,134 | Other liabilities | 179,191 |
| Customers' liabilities under acceptances | - | Total Liabilities | 64,003,306 |
| Properties foreclosed, net | - | | |
| Premises and equipment, net | 75,735 | Shareholders' equity | |
| Other assets, net | 658,547 | Equity portion ¹⁾ | 20,000,000 |
| | | Other reserves | - 425 |
| | | Retained Earnings | - 542,708 |
| | | Total Shareholders' equity | 19,456,867 |
| Total Assets | 83,460,173 | Total Liabilities and Shareholders' equity | 83,460,173 |

| | Thousand Baht |
|--|---------------|
| Non-Performing Loan ²⁾ (net) as of 30 June 2019 (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 2019 (Quarterly) | 727,400 |
| Actual provisioning for loan loss, as of 30 June 2019 (Quarterly) | 729,142 |
| Loans to related parties | - |
| Loans to related asset management companies | - |
| Loans to related parties due to debt restructuring | - |
| Regulatory capital | 19,395,269 |
| (Capital adequacy ratio = 37.33 percents) | |
| Regulatory capital after deducting capital add-on arising from Single Lending Limit | 19,395,269 |
| (Regulatory capital ratio after deducting capital add-on arising from Single Lending Limit = 37.33 percents) | |
| Penalties in assets and liabilities this quarter as of 30 June 2019 due to fine from violating the Financial Institution Business Act B.E. 2551, Section | - |
| Contingent liabilities | 2,044,354 |
| Avals to bills and guarantees of loans | - |
| Liabilities under unmatured import bills | - |
| Letters of credit | - |
| Other contingencies | 2,044,354 |

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 2019 (Quarterly) 90,000
(0.14 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 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.

(Signature)
(Mr. Toshiyuki Saito)



(Signature)
(Mr. Manabu Inoue)

Position Executive Vice President in charge of Finance Department Position Chief Executive Officer