

ธนาคาร มิซูอิ โนมิ มิตซึย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	34	เงินรับฝาก	13,954,479
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	14,273,159	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	38,819,247
สิทธิ์ในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทางถาม	-
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	15,023	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	4,948,313	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
(มีภาระผูกพัน 12,559 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	507,468
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้าสุทธิ	52,938,803	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	222,333	หนี้สินอื่น	167,650
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	53,448,844
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	70,149	ส่วนของเจ้าของ	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	503,768	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	20,000,000
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	3,981
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	- 481,243
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	19,522,738
รวมสินทรัพย์	72,971,582	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	72,971,582

	พันบาท
Non-Performing Loan ^{2/} (net) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562	-
(ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกักตามเกณฑ์ ปรบ. กำหนด ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562	727,400
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562	729,142
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	19,404,467
(ร้อยละ 36.64 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นคณสินทรัพย์เสี่ยง)	
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่	19,404,467
(ร้อยละ 36.64 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	1,860,321
การรับอาร์ลตัวเงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน	-
ภาระตามตัวแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทที่ยังไม่ครบกำหนด	-
เล็ดเคอร์ออฟเรดิค	-
ภาระผูกพันอื่น	1,860,321

^{1/} ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืน หักด้วยหุ้นหุ้นซื้อคืน

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 90,000

(ร้อยละ 0.14 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์	สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล http://www.smb.jp/smbthai/)	(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล)
วันที่เปิดเผยข้อมูล 31 กรกฎาคม 2562	วันที่เปิดเผยข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562	ข้อมูล ณ วันที่

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินข้างต้นนี้ถูกต้องตามความเป็นจริง

林 俊行
(นายโทชิยูกิ ฮายาชิ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน



(นายชานานู อโนลอะ)

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 2019

Assets	Thousand Baht	Liabilities	Thousand Baht
Cash	34	Deposits	13,954,479
Interbank and money market items, net	14,273,159	Interbank and money market items, net	38,819,247
Claims on securities	-	Liabilities payable on demand	-
Derivatives assets	15,023	Liabilities to deliver securities	-
Investments - net	4,948,313	Financial liabilities designated at fair value through profit c	-
(with obligations Thousand Baht 12,559)		Derivatives liabilities	507,468
Investments in subsidiaries and associates, net	-	Debts issued and Borrowings	-
Loans to customers, net	52,938,803	Bank's liabilities under acceptances	-
Accrued interest receivables	222,333	Other liabilities	167,650
Customers' liabilities under acceptances	-	Total Liabilities	53,448,844
Properites foreclosed, net	-		
Premises and equipment, net	70,149	Shareholders' equity	
Other assets, net	503,768	Equity portion ^{1/}	20,000,000
		Other reserves	3,981
		Retained Earnings	- 481,243
		Total Shareholders' equity	19,522,738
Total Assets	72,971,582	Total Liabilities and Shareholders' equity	72,971,582

	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	19,404,467
(Capital adequacy ratio = 36.64 percents)	
Regulatory capital after deducting capital add-on arising from Single Lending Limit	19,404,467
(Regulatory capital ratio after deducting capital add-on arising from Single Lending Limit = 36.64 percents)	
Changes in assets and liabilities this quarter as of 31 August 2019 due to fine from violating the Financial Institution Business Act B.E. 2551, Section	-
Contingent liabilities	1,860,321
Avals to bills and guarantees of loans	-
Liabilities under unmatured import bills	-
Letters of credit	-
Other contingencies	1,860,321

^{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/smbthai/	Location of disclosure
Date of disclosure 31 July 2019	Date of disclosure
Information as of 31 March 2019	Information as of

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

林 俊行

(Mr. Toshiyuki Hayashi)
Position Executive Vice President in charge of Finance Department



(Handwritten signature)

(Mr. Manabu Inoue)
Position Chief Executive Officer