

ธนาคาร ซุมิโตโม มิตรูย์ ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	30	เงินรับฝาก	26,377,944
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	24,374,696	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	37,362,402
สิทธิ์ในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	-
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	50	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	5,941,167	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
(มีภาระผูกพัน 129,543 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	566,417
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้าหนี้สุทธิ	53,057,651	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	144,230	หนี้สินอื่น	202,029
ภาระของลูกค้านอกจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	64,508,792
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	67,949	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	494,559	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	20,000,000
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้น	1,209
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	429,669
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	19,571,540
รวมสินทรัพย์	84,080,332	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	84,080,332

	พันบาท
Non-Performing Loan ^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562	-
(ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคงสภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกักเงินตามเกณฑ์ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562	647,760
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562	648,896
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	19,415,387
(ร้อยละ 36.70 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่	19,415,387
(ร้อยละ 36.70 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	2,630,178
การรับอวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	-
ภาระตามตัวแลกเงินค้ำเงินเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	-
เล็ดเตอร์ออฟเครดิต	-
ภาระผูกพันอื่น	2,630,178

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

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 90,000
(ร้อยละ 0.16 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน

สำหรับธนาคารพาณิชย์	สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย)	(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย)
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล http://www.smtb.jp/smtbthai/	ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล
วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 31 กรกฎาคม 2562	วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562	ข้อมูล ณ วันที่

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุเป็นจริง

林 俊行

(นายโทชิยุกิ ฮายาชิ)

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 31 October 2019

Assets	Thousand Baht	Liabilities	Thousand Baht
Cash	30	Deposits	26,377,944
Interbank and money market items, net	24,374,696	Interbank and money market items, net	37,362,402
Claims on securities	-	Liabilities payable on demand	-
Derivatives assets	50	Liabilities to deliver securities	-
Investments - net	5,941,167	Financial liabilities designated at fair value through profit c	-
(with obligations Thousand Baht 129,543)		Derivatives liabilities	566,417
Investments in subsidiaries and associates, net	-	Debts issued and Borrowings	-
Loans to customers, net	53,057,651	Bank's liabilities under acceptances	-
Accrued interest receivables	144,230	Other liabilities	202,029
Customers' liabilities under acceptances	-	Total Liabilities	64,508,792
Properities foreclosed, net	-		
Premises and equipment, net	67,949	Shareholders' equity	
Other assets, net	494,559	Equity portion ^{1/}	20,000,000
		Other reserves	1,209
		Retained Earnings	- 429,669
		Total Shareholders' equity	19,571,540
Total Assets	84,080,332	Total Liabilities and Shareholders' equity	84,080,332

	Thousand Baht
Non-Performing Loan ^{2/} (net) as of 30 September 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 September 2019 (Quarterly)	647,760
Actual provisioning for loan loss, as of 30 September 2019 (Quarterly)	648,896
Loans to related parties	-
Loans to related asset management companies	-
Loans to related parties due to debt restructuring	-
Regulatory capital	19,415,387
(Capital adequacy ratio = 36.70 percents)	
Regulatory capital after deducting capital add-on arising from Single Lending Limit	19,415,387
(Regulatory capital ratio after deducting capital add-on arising from Single Lending Limit = 36.70 percents)	
Changes in assets and liabilities this quarter as of 31 October 2019 due to fine from violating the Financial Institution Business Act B.E. 2551, Section	-
Contingent liabilities	2,630,178
Avals to bills and guarantees of loans	-
Liabilities under unmatured import bills	-
Letters of credit	-
Other contingencies	2,630,178

^{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 2019 (Quarterly) 90,000
(0.16 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 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 of Mr. Manabu Inoue)

(Mr. Manabu Inoue)

Position Chief Executive Officer