

ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซูบิชิ ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	34	เงินรับฝาก	17,768,956
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	17,073,354	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	42,792,015
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	-
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	909,323	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	10,552,764	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
(มีการผูกพัน 778 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	409,494
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	52,397,461	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	233,408	หนี้สินอื่น	725,790
ภาระของลูกค้านอกจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	61,696,255
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	61,047	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	170,261	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	20,000,000
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	11,055
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	- 309,658
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	19,701,397
รวมสินทรัพย์	81,397,652	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	81,397,652

	พันบาท
Non-Performing Loan ^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	-
(ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้วยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	671,388
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	673,097
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	19,534,276
(ร้อยละ 35.00 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่	19,534,276
(ร้อยละ 35.00 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	1,878,324
การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	-
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	-
เลตเตอร์ออฟเครดิต	-
ภาระผูกพันอื่น	1,878,324

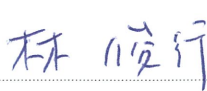
^{1/} ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะถือหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืน หักด้วยหุ้นหุ้นซื้อคืน

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์	สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย	(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)	หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล http://www.smtbjp/smtbthai/	ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล
วันที่เปิดเผยข้อมูล 31 มกราคม 2563	วันที่เปิดเผยข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562	ข้อมูล ณ วันที่

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินครบถ้วนถูกต้องและเป็นจริง




(นายไชยวุฒิ ชัยวุฒิ)
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน


 (นายมานพ อินอุเอะ)
 ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (THAI) PCL

Summary Statement of Assets and Liabilities

(Not audited/reviewed by Certified Public Accountant)

As of 29 February 2020

Assets	Thousand Baht	Liabilities	Thousand Baht
Cash	34	Deposits	17,768,956
Interbank and money market items, net	17,073,354	Interbank and money market items, net	42,792,015
Claims on securities	-	Liabilities payable on demand	-
Derivatives assets	909,323	Liabilities to deliver securities	-
Investments - net	10,552,764	Financial liabilities designated at fair value through profit or loss	-
(with obligations Thousand Baht 778)		Derivatives liabilities	409,494
Investments in subsidiaries and associates, net	-	Debts issued and Borrowings	-
Loans to customers, net	52,397,461	Bank's liabilities under acceptances	-
Accrued interest receivables	233,408	Other liabilities	725,790
Customers' liabilities under acceptances	-	Total Liabilities	61,696,255
Properties foreclosed, net	-		
Premises and equipment, net	61,047	Shareholders' equity	
Other assets, net	170,261	Equity portion ^{1/}	20,000,000
		Other reserves	11,055
		Retained Earnings	- 309,658
		Total Shareholders' equity	19,701,397
Total Assets	81,397,652	Total Liabilities and Shareholders' equity	81,397,652

	Thousand Baht
Non-Performing Loan ^{2/} (net) as of 31 December 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 December 2019 (Quarterly)	671,388
Actual provisioning for loan loss, as of 31 December 2019 (Quarterly)	673,097
Loans to related parties	-
Loans to related asset management companies	-
Loans to related parties due to debt restructuring	-
Regulatory capital	19,534,276
(Capital adequacy ratio = 35.00 percents)	
Regulatory capital after deducting capital add-on arising from Single Lending Limit	19,534,276
(Regulatory capital ratio after deducting capital add-on arising from Single Lending Limit = 35.00 percents)	
Changes in assets and liabilities this quarter as of 29 February 2020 due to fine from violating the Financial Institution Business Act B.E. 2551, Section	-
Contingent liabilities	1,878,324
Avals to bills and guarantees of loans	-
Liabilities under unmatured import bills	-
Letters of credit	-
Other contingencies	1,878,324

^{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 December 2019 (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)
Re: Public disclosure of Capital Maintenance for Commercial Banks	Re: Consolidated Supervision
Location of disclosure http://www.smtb.jp/smtbthai/	Location of disclosure
Date of disclosure 31 January 2020	Date of disclosure
Information as of 30 September 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



(Mr. Manabu Inoue)

Position Chief Executive Officer