

ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	30	เงินรับฝาก	20,306,477
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	20,312,201	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	45,450,346
สินทรัพย์ทางการเงินที่ต้องชำระค่าด้วยมูลค่าบุคคลธรรมผ่านก้าวหรือขาดทุน	0	หนี้สินขายคืนเมื่อทางภายนอก	0
สินทรัพย์อื่นๆ	73	หนี้สินทางการเงินที่ต้องชำระค่าด้วยมูลค่าบุคคลธรรมผ่านก้าวหรือขาดทุน	0
เงินลงทุนในบริษัทอยู่และบริษัทรวมสุทธิ	10,573,058	หนี้สินอื่นๆ	1,554,865
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยคงเหลือสุทธิ	0	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	0
ทรัพย์สินของการขายสุทธิ	55,338,151	หนี้สินอื่น	187,346
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	95,416	รวมหนี้สิน	67,499,034
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	1,035,722	ส่วนของเจ้าของ	
		ส่วนของทุน	20,000,000
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ	13,256
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	-157,639
		รวมส่วนของเจ้าของ	19,855,617
รวมสินทรัพย์	87,354,651	รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	87,354,651

Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563	พันบาท
(ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมกับเงินสำรองค่าเสื่อมสภาพตามมาตรฐานฯ ที่คำนวณจากผลลัพธ์ที่ต้องชำระเดือนต่อเดือน)	0
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ บปก. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563	518,815
เงินกองทุนตามกฎหมาย	19,567,877
(ร้อยละ 33.26 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นทั้งหมดเพื่อรองรับการให้สินเชื่อฯ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่)	19,567,877
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนสำรองเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อฯ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่	
(ร้อยละ 33.26 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนสำรองเพิ่มที่อสินทรัพย์เสื่อง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงใหม่ช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการชำระหนี้	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	0

ข้อตกลงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของทุน

สำหรับ ธนาคารพาณิชย์

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

การเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานของทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

ข้อตกลงการเปิดเผยข้อมูล <http://www.smib.jp/smibthai/>

วันที่เปิดเผยข้อมูล 31 มกราคม 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

สำหรับ กสิมธกิจทางการเงิน

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

การเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานของทุนสำหรับกสิมธกิจทางการเงิน)

ข้อตกลงการเปิดเผยข้อมูล

วันที่เปิดเผยข้อมูล

ข้อมูล ณ วันที่

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินคงความถูกต้องตามที่ระบุไว้จริง



(เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ ลงนามแทน)

(นายโภชิรุ ชาญชัย)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน

(นายมานะ ฉินธุระ)

ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

~

SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED

Summary Statement of Assets and Liabilities

(has not been audited by a certified public accountant)

As of 30 June 2020

Assets	Thousand Baht	Liabilities	Thousand Baht
Cash	30	Deposits	20,306,477
Interbank and money market items - net	20,312,201	Interbank and money market items	45,450,346
Financial assets measured at fair value through profit or loss	0	Liability payable on demand	0
Derivatives assets	73	Financial liabilities measured at fair value through profit or loss	0
Investments - net	10,573,058	Derivatives Liabilities	1,554,865
Investments in subsidiaries and associates - net	0	Debt issued and borrowings	0
Loans to customers and accrued interest receivables - net	55,338,151	Other liabilities	187,346
Properties for sale - net	0	Total liabilities	67,499,034
Premises and equipment - net	95,416		
Other assets - net	1,035,722	Shareholders' equity	
		Equity portion	20,000,000
Total assets	87,354,651	Other reserves	13,256
		Retained earnings	-157,639
		Total shareholders' equity	19,855,617
		Total liabilities and shareholders' equity	87,354,651

	Thousand Baht
Non-Performing Loans (gross) for the quarter ended 30 June 2020	0
(0.00 percent of total loans before deducting allowance for expected credit losses)	
Allowance for debtors as prescribed by the BOT for the quarter ended 30 June 2020	518,815
Regulatory capital	19,567,877
(33.26 (percent) ratio of total capital to risk weighted assets)	
Capital after deducting capital add-ons for loans to large exposures	19,567,877
(33.26 (percent) ratio of total capital after deducting capital add-ons to risk weighted assets)	
Changes in assets and liabilities during the quarter ended 30 June 2020 resulting from penalties for violation of the Financial Institutions Business Act B.E. 2551 (2008), Section	0

Channels for disclosure of information on capital requirement

For commercial banks

(under the Notification of the Bank of Thailand)

Re: Disclosure Requirement on Capital Adequacy for Commercial Banks

Channel for disclosure <http://www.smtb.jp/smtbthai/>

Date of disclosure 31 January 2020

Information as of 30 September 2019

For financial business groups

(under the Notification of the Bank of Thailand)

Re: Disclosure Requirement on Capital Adequacy for Financial Business Groups

Channel for disclosure

Date of disclosure

Information as of

We hereby certify that this Summary Statement of Assets and Liabilities is completely, correctly and truly presented.



(Mr. Toshiyuki Hayashi)

(Mr. Manabu Inoue)

Position Executive Vice President in charge of Finance Department

Position Chief Executive Officer