

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ไม่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	47,393	เงินรับฝาก	58,357,127
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	56,501,884	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	7,865,989
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	2,219,939
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	25,580,517	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	100,214
เงินลงทุนสุทธิ	30,237,933	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
(มีภาระผูกพัน 17,800,000 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	28,665,902
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	628,673
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	11,554,647	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	18,058	หนี้สินอื่น	7,878,920
ภาระของลูกค้านจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	103,716,764
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-	ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาสันที่เป็นิติบุคคลเดียวกัน	
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	218,495	เงินทุนสุทธิเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามกฎหมาย	17,800,000
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	5,695,134	บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาสันที่เป็นิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ	7,043,012
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาสันที่เป็นิติบุคคลเดียวกัน	-
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	1,294,285
		รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาสันที่เป็นิติบุคคลเดียวกัน	26,137,297
รวมสินทรัพย์	129,854,061	รวมหนี้สินและส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาสันที่เป็นิติบุคคลเดียวกัน	129,854,061

Non-Performing Loans1/ (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555

(ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

เงินกองทุนตามกฎหมาย

(ร้อยละ 20.14 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด

พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง

การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน

ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด

เล็ดเดอร์ออฟเครดิต

ภาระผูกพันอื่น

1/ Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555

(ร้อยละ 0.18 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล <http://www.db.com/thailand/>

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 30 ตุลาคม 2555

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

Deutsche Bank
Aktiengesellschaft
Bangkok Branch



(Mr. Chitboon Tangdenchai)
Head of Finance

Deutsche Bank
Aktiengesellschaft
Bangkok Branch



(Mr. Frank Klings)
Chief Country Officer Thailand / General Manager Deutsche Bank