

รายการยอดแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน^{1/}
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553

สินทรัพย์	บาท	หนี้สิน	บาท
เงินสด	52,735,852.74	เงินรับฝาก	24,978,472,532.52
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	130,144,445,680.61	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	34,712,822,767.80
เงินลงทุนสุทธิ	34,350,877,667.24	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	2,184,386,412.65
(มีการผูกพัน	17,800,000,000.00	เงินกู้ยืม	87,337,020,720.33
เงินให้สินเชื่อ (หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว)		ภาระของสถาบันการเงินจากการรับรอง	58,969,785,677.98
ดอกเบี้ยค้างรับ		หนี้สินอื่น	39,166,381,633.69
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ		รวมหนี้สิน	247,348,869,744.97
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	49,580,002,294.02	ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาย่อยที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	332,842,942.51	(เงินกองทุนตามกฎหมาย 17,800,000,000.- บาท)	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	43,601,218,362.08	เงินทุนเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามมาตรา 32	17,800,000,000.00
		ขาดทุนสุทธิที่ยังมิได้รับการชดเชยจากสำนักงานใหญ่	
		เงินทุนสุทธิเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามมาตรา 32	17,800,000,000.00
		ยอดสุทธิบัญชีระหว่างกันที่สาขาเป็นลูกหนี้(เจ้าหนี้)	
		สำนักงานใหญ่และสาขาย่อยที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	5,285,452,980.96
		ยอดดุลที่สาขาเป็นลูกหนี้ต่อสำนักงานใหญ่และสาขาย่อยที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	23,085,452,980.96
		บัญชีกำไรขาดทุนและอื่น ๆ	1,373,171,410.13
		รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาย่อยที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	24,458,624,391.09
		รวมหนี้สินและส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาย่อยที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	271,807,494,136.06
		ภาระของสถาบันการเงินตามตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนด	156,404,238.01
		รวม	271,963,898,374.07
รวมสินทรัพย์	271,807,494,136.06		
ภาระของลูกค้านำตามตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนด	156,404,238.01		
รวม	271,963,898,374.07		

Non-Performing Loans^{2/} (net) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

65,000,000.00

(ร้อยละ 0.08 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้วยคุณภาพ)

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ บปท.กำหนด ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

166,710,861.28

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่

197,576,687.78

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน

-

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจาก

การปรับปรุงโครงสร้างหนี้

-

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับ

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

-

การผูกพันในภายหน้าที่สำคัญ

การรับอาวัลค้ำเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน

190,436,016.42

เลตเตอร์ออฟเครดิต

4,426,055,699.11

^{1/} รายการยอดแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

147,656,729.63

(ร้อยละ 0.19 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล

ข้อมูล ณ วันที่

Deutsche Bank
Aktiengesellschaft
Bangkok Branch

(Mr. Chitboon Tangenchai)
Head of Finance - Thailand

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

28 กันยายน 2552
30 มิถุนายน 2552

Deutsche Bank
Aktiengesellschaft
Bangkok Branch

(Mr. Manfred Schmoelz)
Chief Country Officer