

ธนาคาร ดอยซ์แบงก์ เอจี
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555

พ.ท. 1.2

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	44,046	เงินรับฝาก	56,562,425
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	69,939,134	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	13,576,118
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	1,500,000	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	2,829,083
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	27,577,582	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	1,519,734
เงินลงทุนสุทธิ	23,938,280	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
(มีภาระผูกพัน 17,800,000 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	27,412,920
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	3,443,892
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้าหนี้สุทธิ	11,654,977	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	14,968	หนี้สินอื่น	6,868,961
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	112,213,233
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-	ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาย่อยที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	229,985	เงินทุนสุทธิเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามกฎหมาย	17,800,000
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	5,904,002	ปัญญากับสำนักงานใหญ่และสาขาย่อยที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ	7,671,578
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาย่อยที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	-
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	3,118,163
		รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาย่อยที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	28,589,741
รวมสินทรัพย์	140,802,974	รวมหนี้สินและส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาย่อยที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	140,802,974

พันบาท

Non-Performing Loans1/ (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555	-
(ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555	243,882
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555	334,200
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	17,800,000

(ร้อยละ 18.97 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด

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

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง	39,769,670
การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	3,558,655
ภาระตามตั๋วแลกเงินคำสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	214,255
เล็ดเดอร์ออฟเครดิต	11,844,617
ภาระผูกพันอื่น	24,152,143
1/ Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555	109,439

(ร้อยละ 0.15 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

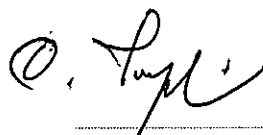
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล <http://www.db.com/thailand/>

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 30 เมษายน 2555

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

Deutsche Bank
 Aktiengesellschaft
 Bangkok Branch


 (Mr. Chitboon Tangdenchai)
 Head of Finance

Deutsche Bank
 Aktiengesellschaft
 Bangkok Branch


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