

ธนาคาร ดอยช์แบงก์

รายการยอดแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	31,484	เงินรับฝาก	32,881,541
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	6,576,743	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	5,550,345
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	1,095,774
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	12,994,635	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	232,628
เงินลงทุนสุทธิ	31,344,245	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
(มีภาระผูกพัน 17,800,000 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	10,291,952
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้าสุทธิ	25,429,812	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	68,843	หนี้สินอื่น	8,831,173
ภาระของลูกค้านำการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	58,883,413
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	27,460	ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	5,624,878	เงินลงทุนสุทธิเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามกฎหมาย	17,800,000
		บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ	5,399,739
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	-
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	14,948
		รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	23,214,687
รวมสินทรัพย์	82,098,100	รวมหนี้สินและส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	82,098,100

	พันบาท
Non-Performing Loan (net) 1/ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 (ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้วยคุณภาพ)	-
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561	339,303
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561	532,128
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	17,749,067
(ร้อยละ 21.06 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่	17,749,067
(ร้อยละ 21.06 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าบริการการระดม พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	24,882,119
การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	-
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าที่ยังไม่ครบกำหนด	6,036
เล็ดเตอร์ออฟเครดิต	511,019
ภาระผูกพันอื่น	24,365,065

1/ Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 53,092
(ร้อยละ 0.17 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

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

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 30 เมษายน 2561

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ขอรับรองว่ารายการยอดแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(Mr. Chirphon Tangdenchai)

Head of Finance

(Mr. Suranit Sorasuchart)

Country Chief Operating Officer / Branch Manager