

ธนาคาร คอย์แบงก์ เอ จี
 รายการยอดแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	40,126	เงินรับฝาก	36,214,318
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	155,414,042	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	45,751,724
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	9,173,776	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	1,847,876
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	34,206,737	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	9,276,219
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 17,800,000 พันบาท)	25,794,179	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	29,908,949
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	10,266,912	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	77,905,260
ดอกเบี้ยค้างรับ	12,172	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาระของลูกค้ำจากการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	15,746,321
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-	รวมหนี้สิน	216,650,667
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	296,965	ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนที่เกินนิติบุคคลเดียวกัน	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	16,319,969	เงินทุนสุทธิเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามกฎหมาย	17,800,000
		บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ	12,508,387
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นและสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	6,159
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	1,559,665
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	31,874,211
รวมสินทรัพย์	248,524,878	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นและสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	248,524,878

พันบาท

Non-Performing Loans 1/ (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 -
 (ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)
 เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 634,439
 เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 670,475
 เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน -
 เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน -
 เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ -
 เงินกองทุนตามกฎหมาย 17,800,000

(ร้อยละ 16.54 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำ

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

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง

การรับอวัลด้วยเงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน -

ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด 376,393

เล็ดเตอร์ออฟเครดิต 4,368,041

ภาระผูกพันอื่น 20,252,718

1/ Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 551,267

(ร้อยละ 0.50 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

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

วันที่เปิดเผยข้อมูล 22 ตุลาคม 2553

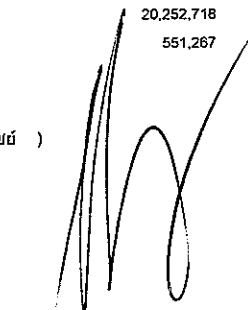
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

ขอรับรองว่ารายการยอดแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

Deutsche Bank
 Aktiengesellschaft
 Bangkok Branch



(Mr. Chitboon Tangdenchai)
 Head of Finance - Thailand



(Mr. Manfred Schmoelz)
 Chief Country Officer

Deutsche Bank
 Aktiengesellschaft
 Bangkok Branch