

(ฉบับแก้ไขปรับปรุง)

ธนาคาร ดอยช์แบงก์ เอ บี

ถ.พ. 1.2

รายการย่อนแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	48,948	เงินรับฝาก	32,094,200
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	62,947,795	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	5,955,219
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	2,046,422
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	29,428,021	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	157,758
เงินลงทุนสุทธิ	23,846,154	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
(มีการผูกพัน 17,800,000 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	29,213,603
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	31,354,500
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	11,271,564	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
คอกเบี้ยค้างรับ	16,999	หนี้สินอื่น	2,650,336
ภาระของลูกค้ายกจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	103,472,038
ทรัพย์สินรอการขอยุติ	-	ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาร่วมที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	237,845	เงินทุนสุทธิเพื่อชำระสินทรัพย์ตามกฎหมาย	17,800,000
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	2,555,462	บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาร่วมที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน- สุทธิ	6,245,681
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาร่วมที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	-
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	2,835,069
		รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาร่วมที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	26,880,750
รวมสินทรัพย์	130,352,788	รวมหนี้สินและส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาร่วมที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	130,352,788

พันบาท

Non-Performing Loans 1/ (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555

(ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อเชื่อดอกคุณภาพ)

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ค้างเกินตามเกณฑ์ที่ 1ปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 243,882

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 334,200

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน -

เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน -

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ -

เงินกองทุนตามกฎหมาย 17,800,000

(ร้อยละ 19.65 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด -

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

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า 29,366,730

การรับอวัลตัวเงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน -

ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด 500,682

เล็ดเตอร์ออฟเครดิต 6,311,960

ภาระผูกพันอื่น 22,554,088

1/ Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 109,439

(ร้อยละ 0.15 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

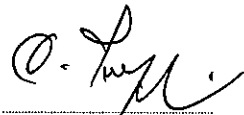
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล <http://www.db.com/thailand/>

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 30 เมษายน 2555

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

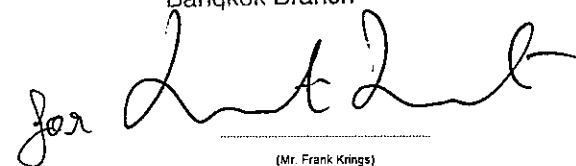
ขอรับรองว่ารายการย่อนแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

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