

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	44,785	เงินรับฝาก	40,627,080
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	79,347,650	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	5,383,411
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์		หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	1,541,741
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	30,275,836	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	127,048
เงินลงทุนสุทธิ	25,581,171	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
(มีภาระผูกพัน 17,800,000 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	27,758,629
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	41,973,967
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	11,646,704	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	15,841	หนี้สินอื่น	3,290,094
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	120,701,970
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-	ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขานอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	281,200	เงินลงทุนสุทธิเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามกฎหมาย	17,800,000
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	4,107,616	บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขานอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ	10,924,818
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขานอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	6,199
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	1,867,816
		รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขานอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	30,598,833
รวมสินทรัพย์	151,300,803	รวมหนี้สินและส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขานอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	151,300,803

พันบาท

Non-Performing Loans1/ (net) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554

(ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อนี้ส่งสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกินตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554

771,987

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554

788,543

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน

-

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

-

เงินกองทุนตามกฎหมาย

17,800,000

(ร้อยละ 14.65 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด

-

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

24,229,051

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

การรับอาร์ตตัวเงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน

-

การระดมตัวแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด

403,016

เล็ดเตอร้อออฟเครดิต

3,514,303

ภาระผูกพันอื่น

20,311,732

1/ Non-Performing Loans (gross) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554

561,029

(ร้อยละ 0.62 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อนี้ส่งสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์

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

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 29 เมษายน 2554

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

Deutsche Bank
Aktiengesellschaft
Bangkok Branch

(Mr. Chitboon Tangdenchai)

Head of Finance - Thailand

Deutsche Bank
Aktiengesellschaft
Bangkok Branch

(Mr. Suranik Sorasuchart)

Head of Compliance