

(ฉบับแก้ไขปรับปรุง)

ธนาคาร ดอยช์แบงก์ เจ.จี

ร.ท. 1.2

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2555

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	44,771	เงินรับฝาก	34,677,599
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	38,275,180	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	6,498,943
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	0	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	1,628,693
สินทรัพย์ปดราสารอนุพันธ์	28,950,245	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	174,263
เงินลงทุนสุทธิ	29,734,632	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
(มีการผูกพัน 17,800,000 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	29,484,234
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	11,592,440
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	12,742,254	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	32,887	หนี้สินอื่น	7,352,376
ภาระของลูกค้านำมาจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	91,408,548
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-	ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาคือเป็นนิติบุคคลเดียวกัน	
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	256,177	เงินลงทุนสุทธิเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามกฎหมาย	17,800,000
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	7,269,931	บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาคือเป็นนิติบุคคลเดียวกัน- สุทธิ	5,659,302
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาคือเป็นนิติบุคคลเดียวกัน	6,582
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	2,431,645
		รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาคือเป็นนิติบุคคลเดียวกัน	25,897,529
รวมสินทรัพย์	117,306,077	รวมหนี้สินและส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาคือเป็นนิติบุคคลเดียวกัน	117,306,077

พันบาท

Non-Performing Loans1/ (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

(ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

เงินกองทุนตามกฎหมาย

(ร้อยละ 21.11 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2555 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด

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

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

การรับอวัลด์เงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน

ภาระตามตั๋วแลกเงินคำสัญญาเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด

เล็ดเดอร์ออฟเครดิต

ภาระผูกพันอื่น

1/ Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

(ร้อยละ 0.14 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

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

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 30 กันยายน 2554

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2554

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

Deutsche Bank
Aktiengesellschaft
Bangkok Branch

(Mr. Chitboon Tangdechait)
Head of Finance

Deutsche Bank
Aktiengesellschaft
Bangkok Branch

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