

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน¹⁾
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552

สินทรัพย์	บาท	หนี้สิน	บาท
เงินสด	43,920,764.74	เงินรับฝาก	20,861,652,940.09
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	85,820,005,669.11	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	31,938,937,281.35
เงินลงทุนสุทธิ	32,156,889,681.58	หนี้สินข้ามคืนเมื่อทางถาม	1,679,941,964.54
(มีภาระผูกพัน	17,800,000,000.00 บาท)	เงินกู้ยืม	48,736,539,510.21
เงินให้สินเชื่อ (หักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญแล้ว)	14,322,205,558.21	ภาระของสถาบันการเงินจากการรับรอง	32,586,843,624.06
ดอกเบี้ยค้างรับ	18,643,217.70	หนี้สินอื่น	33,779,790,288.52
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ		รวมหนี้สิน	169,583,705,608.77
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	21,735,000,513.71	ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	344,613,731.34	(เงินกองทุนตามกฎหมาย 17,800,000,000.- บาท)	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	37,730,014,911.64	เงินทุนเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามมาตรา 32	17,800,000,000.00
		ขาดทุนสุทธิที่ยังมิได้รับการชดเชยจากสำนักงานใหญ่	
		เงินทุนสุทธิเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามมาตรา 32	17,800,000,000.00
		ยอดสุทธิบัญชีระหว่างกันที่สาขาเป็นลูกหนี้(เจ้าหนี้)	
		สำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	3,776,679,570.69
		ยอดสุทธิที่สาขาเป็นลูกหนี้สุทธิคือสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	21,576,679,570.69
		บัญชีกำไรขาดทุนและอื่น ๆ	1,010,908,868.57
		รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	22,587,588,439.26
		รวมหนี้สินและส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	192,171,294,048.03
		ภาระของสถาบันการเงินตามตัวเงินที่ยัง ไม่ครบกำหนด	278,520,385.58
รวมสินทรัพย์	192,171,294,048.03	รวม	192,449,814,433.61
ภาระของลูกค้านำตามตัวเงินที่ยัง ไม่ครบกำหนด	278,520,385.58		
รวม	192,449,814,433.61		

Non-Performing Loans²⁾ (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552

(ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท.กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552

191,391,674.55

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่

198,970,890.14

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน

-

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจาก

การปรับปรุงโครงสร้างหนี้

-

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2552 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับ

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

-

ภาระผูกพันในภavnน้ำที่สำคัญ

การรับออริคัลเงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน

197,553,139.28

เช็คเคอร์ออฟเครดิต

6,271,821,405.72

¹⁾ รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

82,656,729.63

²⁾ Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552

(ร้อยละ 0.10 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ)

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล

ข้อมูล ณ วันที่

Deutsche Bank
Aktiengesellschaft

Bangkok Branch

(Mr. Chitboon Tangdechchai)
Head of Finance - Thailand

http://www.db.com/thailand/
28 กันยายน 2552

30 กันยายน 2552

Deutsche Bank
Aktiengesellschaft
Bangkok Branch

(Mr. Manfred Schmoelz)
Chief Country Officer