

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน<sup>1)</sup>

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552

| สินทรัพย์                                      | บาท                | หนี้สิน  | บาท                |
|--|--------------------|--|--------------------|
| เงินสด   | 66,867,572.04      | เงินรับฝาก   | 37,309,269,631.14  |
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน                 | 31,676,848,525.75  | รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน   | 9,072,546,973.06   |
| เงินลงทุนสุทธิ                                 | 31,934,918,318.88  | หนี้สินช่วยคืนเมื่อทวงถาม  | 1,240,860,182.99   |
| (มีภาระผูกพัน 17,800,000,000.00 บาท)           |                    | เงินกู้ยืม   | 8,601,066,898.41   |
| เงินให้สินเชื่อ (หักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญแล้ว) | 12,144,239,422.67  | ภาระของสถาบันการเงินจากการรับรอง   |                    |
| คอกเบี้ยค้างรับ                                | 29,520,950.20      | หนี้สินอื่น  | 38,320,509,892.68  |
| ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ                         |                    | รวมหนี้สิน   | 94,544,253,578.28  |
| ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง                    |                    | ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน                         |                    |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ                  | 352,898,715.52     | (เงินกองทุนตามกฎหมาย 17,800,000,000.- บาท)                                     |                    |
| สินทรัพย์อื่นสุทธิ                             | 45,583,037,678.88  | เงินทุนเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามมาตรา 32   | 17,800,000,000.00  |
|  |                    | ขาดทุนสุทธิที่ยังมิได้รับการชดเชยจากสำนักงานใหญ่                               |                    |
|  |                    | เงินทุนสุทธิเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามมาตรา 32                                      | 17,800,000,000.00  |
|  |                    | ยอดสุทธิบัญชีระหว่างกันที่สาขาเป็นลูกหนี้ (เจ้าหนี้)                           |                    |
|  |                    | สำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน                                | 6,481,249,050.90   |
|  |                    | ยอดคลที่สาขาเป็นลูกหนี้สุทธิต่อสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน | 24,281,249,050.90  |
|  |                    | บัญชีกำไรขาดทุนและอื่น ๆ   | 2,962,828,554.76   |
|  |                    | รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน                      | 27,244,077,605.66  |
| รวมสินทรัพย์                                   | 121,788,331,183.94 | รวมหนี้สินและส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน            | 121,788,331,183.94 |
| ภาระของลูกค้านำตามตั๋วเงินที่ยังไม่ครบกำหนด    | 643,911,940.37     | ภาระของสถาบันการเงินตามตั๋วเงินที่ยังไม่ครบกำหนด                               | 643,911,940.37     |
| รวม  | 122,432,243,124.31 | รวม  | 122,432,243,124.31 |

บาท

Non-Performing Loans<sup>2)</sup> (net) ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551

(ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ )

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ด้อยกว่าตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 199,691,372.27

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ 206,369,371.84

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน -

เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน -

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจาก

การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ -

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับ

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

ภาระผูกพันในภายหลังที่สำคัญ

การรับอวัลตั๋วเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน 192,891,271.09

เล็คเชอร์ออฟเฟดดิค 421,112,762.96

<sup>1)</sup> รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

93,101,949.63

<sup>2)</sup> Non-Performing Loans (gross) ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552

(ร้อยละ 0.31 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ )

Deutsche Bank  
Aktiengesellschaft

Bangkok Branch

(Mr. Chitboon Tangdenchai)  
Head of Finance - ThailandDeutsche Bank  
Aktiengesellschaft

Bangkok Branch

(Mr. Manfred Schmoelz)  
Chief Country Officer