

ธนาคาร ดอยช์แบงก์ เอจี
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ไม่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ธ.พ. 1.2

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

| สินทรัพย์ | พันบาท | หนี้สิน | พันบาท |
|---|-------------------|---|-------------------|
| เงินสด | 29,915 | เงินรับฝาก | 24,917,546 |
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ | 15,324,947 | รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ | 4,313,652 |
| สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ | 0 | หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทางถาม | 1,418,757 |
| สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ | 20,982,436 | ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์ | 239,897 |
| เงินลงทุนสุทธิ | 24,457,467 | หนี้สินทางการเงินที่กำหนดด้วยมูลค่าสุทธิรวม | - |
| (มีการผูกพัน 17,800,000 พันบาท) | | หนี้สินตราสารอนุพันธ์ | 20,772,882 |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ | - | ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม | 464,675 |
| เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ | 18,179,605 | ภาระของธนาคารจากการรับรอง | - |
| ดอกเบี้ยค้างรับ | 39,275 | หนี้สินอื่น | 2,318,507 |
| การระงับมูลค่าจากการรับรอง | - | รวมหนี้สิน | 64,445,916 |
| ทรัพย์สินจากการขายสุทธิ | - | ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขานอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน | |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ | 85,614 | เงินลงทุนสุทธิเพื่อสร้างสินทรัพย์ตามกฎหมาย | 17,800,000 |
| สินทรัพย์อื่นสุทธิ | 1,205,143 | บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขานอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ | 7,550,782 |
| | | องค์ประกอบอื่นของส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขานอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน | - |
| | | กำไร (ขาดทุน) สะสม | 507,704 |
| | | รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขานอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน | 25,858,486 |
| รวมสินทรัพย์ | 80,304,402 | รวมหนี้สินและส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขานอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน | 80,304,402 |

Deutsche Bank
Aktiengesellschaft
Bangkok Branch



(Mr. Chitboon Tangdenchai)
Head of Finance

Non-Performing Loans1/ (net) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้วยคุณภาพ)

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันความเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

เงินกองทุนตามกฎหมาย

(ร้อยละ 21.82 ของเงินกองทุนทั้งสินต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่

(ร้อยละ 21.62 ของเงินกองทุนทั้งสินหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด

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

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

การรับอาวัลด้วยเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน

การติดตามตัวแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด

เล็ดเดอร์ออฟเครดิต

ภาระผูกพันอื่น

1/ Non-Performing Loans (gross) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(ร้อยละ 0.35 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

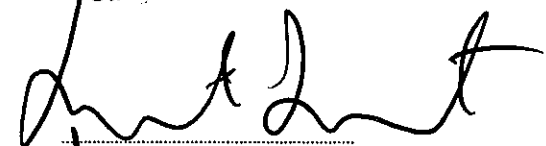
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล <http://www.db.com/thailand/>

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 28 ตุลาคม 2559

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

Deutsche Bank
Aktiengesellschaft
Bangkok Branch



(Mr. Phumchai Kambhato)
Chief Country Officer Thailand / General Manager Deutsche Bank