

(ฉบับปรับปรุง)

ธนาคาร ดอยช์แบงก์ เอจี

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2557

ถ.พ. 1.2

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	33,299	เงินรับฝาก	49,089,278
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	30,409,764	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	6,592,983
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อหมดเวลา	2,474,962
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	34,342,628	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	379,160
เงินลงทุนสุทธิ	33,851,975	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่าสุทธิ	-
(ณ ภาระผูกพัน 17,800,000 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	32,003,398
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	656,149
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้าหนี้สุทธิ	15,646,652	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	16,339	หนี้สินอื่น	4,501,983
ภาระของลูกค้านอกจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	95,697,913
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-	ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขานอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	173,583	เงินทุนสุทธิเพื่อสำรองสินทรัพย์ตามกฎหมาย	17,800,000
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	5,098,461	บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขานอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ	5,409,001
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขานอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	-
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	665,787
		รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขานอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	23,874,788
รวมสินทรัพย์	119,572,701	รวมหนี้สินและส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขานอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	119,572,701

พันบาท

Non-Performing Loans1/ (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้วยคุณภาพ )

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ด้อยกว่าเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

เงินกองทุนตามกฎหมาย

(ร้อยละ 14.70 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2557 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด

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

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง

การรับอาวัลด้วยเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน

ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด

เล็ดเดอร์ออฟเครดิต

ภาระผูกพันอื่น

1/ Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(ร้อยละ 0.26 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ )

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

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

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล

24 ตุลาคม 2556

ข้อมูล ณ วันที่

30 มิถุนายน 2556

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

Deutsche Bank  
Aktiengesellschaft  
Bangkok Branch

(Mr. Chitboon Tangdenchai)

Head of Finance

Deutsche Bank  
Aktiengesellschaft  
Bangkok Branch

(Mr. Frank Knings)

Chief Country Officer Thailand / General Manager Deutsche Bank