

(ฉบับแก้ไขปรับปรุง)

ธนาคาร คอยซ์แบงก์ เอ จี

ร.ท. 1.2

รายการแสดงผลสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	33,183	เงินรับฝาก	30,461,876
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	51,007,718	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	10,072,330
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	5,606,680	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	1,878,245
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	29,246,940	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	5,851,815
เงินลงทุนสุทธิ	31,688,159	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
(มีการผูกพัน 17,800,000 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	29,891,823
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	25,763,375
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	12,550,764	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	36,888	หนี้สินอื่น	8,344,702
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	112,264,166
ทรัพย์สินจากการขายสุทธิ	-	ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาย่อยที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	252,928	เงินทุนสุทธิเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามกฎหมาย	17,800,000
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	8,805,365	บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาย่อยที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน- สุทธิ	6,556,624
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาย่อยที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	6,238
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	2,601,597
		รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาย่อยที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	26,964,459
รวมสินทรัพย์	139,228,625	รวมหนี้สินและส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาย่อยที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	139,228,625

พันบาท

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

(ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ )

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

เงินกองทุนตามกฎหมาย

(ร้อยละ 21.95 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง )

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด

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

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง

การรับอวัลตัวเงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน

การตามตัวแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด

เล็ดเดอร์ออฟเครดิต

ภาระผูกพันอื่น

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

(ร้อยละ 0.14 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ )

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์ )

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

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 30 กันยายน 2554

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554

ขอรับรองว่ารายการแสดงผลสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

Deutsche Bank  
Aktiengesellschaft  
Bangkok Branch

(Mr. Chatboon Tangenchai)

Head of Finance

Deutsche Bank  
Aktiengesellschaft  
Bangkok Branch

(Mr. Frank Krings)

Chief Country Officer Thailand / General Manager Deutsche Bank