

ธนาคาร คอย์แบงก์ เอ จี
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

พ. 1.2

| สินทรัพย์ | พันบาท | หนี้สิน | พันบาท |
|---|--------------------|--|--------------------|
| เงินสด | 31,039 | เงินรับฝาก | 35,349,836 |
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ | 44,320,282 | รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ | 6,331,051 |
| สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ | 0 | หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม | 1,466,725 |
| สินทรัพย์ต่อตราสารอนุพันธ์ | 34,507,034 | ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์ | 100,311 |
| เงินลงทุนสุทธิ | 31,506,635 | หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | - |
| (มีการผูกพัน 17,800,000 พันบาท) | | หนี้สินตราสารอนุพันธ์ | 33,629,547 |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ | - | ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม | 20,934,195 |
| เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ | 11,727,026 | ภาระของธนาคารจากการรับรอง | - |
| ดอกเบี้ยค้างรับ | 19,450 | หนี้สินอื่น | 9,281,018 |
| ภาระของลูกค้าจากการรับรอง | - | รวมหนี้สิน | 107,092,683 |
| ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ | - | ส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน | |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ | 269,732 | เงินทุนสุทธิเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามกฎหมาย | 17,800,000 |
| สินทรัพย์อื่นสุทธิ | 8,486,500 | บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ | 4,265,194 |
| | | องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน | 5,058 |
| | | กำไร (ขาดทุน) สะสม | 1,704,773 |
| | | รวมส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน | 23,775,025 |
| รวมสินทรัพย์ | 130,867,708 | รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน | 130,867,708 |

Non-Performing Loans1/ (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554

(ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

เงินกองทุนตามกฎหมาย

(ร้อยละ 15.29 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด

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

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง

การรับอวัลด้วยเงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน

ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด

เช็คเดอริวออฟเครดิต

ภาระผูกพันอื่น

1/ Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554

(ร้อยละ 0.20 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

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

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 30 กันยายน 2554

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

Deutsche Bank
 Aktiengesellschaft
 Bangkok Branch

(Mr. Chitboon Tangdenchai)
 Head of Finance

Deutsche Bank
 Aktiengesellschaft
 Bangkok Branch

(Mr. Suranit Sorasuchart)
 Chief Operating Officer