

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ธ.พ.1.1

| สินทรัพย์ | พันบาท | หนี้สิน | พันบาท |
|---|----------------------|---|----------------------|
| เงินสด | 14,012,733 | เงินรับฝาก | 1,377,481,077 |
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ | 207,755,656 | รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน | 90,738,912 |
| สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน | 2,322,858 | หนี้สินจำนองเมื่อทวงถาม | 5,605,415 |
| สินทรัพย์อนุพันธ์ | 10,330,900 | หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน | 435,664 |
| เงินลงทุนสุทธิ | 173,546,959 | หนี้สินอนุพันธ์ | 9,737,144 |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ | 5,143,948 | ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม | 63,226,536 |
| เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ | 1,322,284,063 | หนี้สินอื่น | 47,149,371 |
| ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ | 10,647,786 | รวมหนี้สิน | 1,594,374,119 |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ | 20,833,520 | | |
| สินทรัพย์อื่นสุทธิ | 33,740,050 | ส่วนของผู้ถือหุ้น | |
| | | ส่วนของผู้ถือหุ้น | 135,136,571 |
| | | องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น | 3,948,412 |
| | | กำไร (ขาดทุน) สะสม | 67,159,371 |
| | | รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 206,244,354 |
| รวมสินทรัพย์ | 1,800,618,473 | รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,800,618,473 |

| | | |
|---|--------|-------------|
| Non-Performing Loans (gross) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 | พันบาท | 14,640,755 |
| (ร้อยละ 2.70 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) | | |
| เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 | | 55,405,664 |
| เงินกองทุนตามกฎหมาย | | 237,827,372 |
| (ร้อยละ 19.66 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง) | | |
| เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อฯ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ | | 237,827,372 |
| (ร้อยละ 19.66 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง) | | |
| สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด | | - |
| พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 มาตรา | | - |

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับ ธนาคารพาณิชย์

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

| | |
|-------------------------|---|
| ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล | https://www.ttbank.com/th/ir/financial-information/pillar3 |
| วันที่เปิดเผยข้อมูล | 29 เมษายน 2565 |
| ข้อมูล ณ วันที่ | 31 ธันวาคม 2564 |

สำหรับ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนสำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน)

| | |
|-------------------------|---|
| ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล | https://www.ttbank.com/th/ir/financial-information/pillar3 |
| วันที่เปิดเผยข้อมูล | 29 เมษายน 2565 |
| ข้อมูล ณ วันที่ | 31 ธันวาคม 2564 |

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(นางสาววารี ชัยมงคลสวัสดิ์)
ตำแหน่ง หัวหน้าบริหารข้อมูลทางการเงินต่อทางการ

(นางประภาศิริ โขมิตชนากร)
ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน