

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข.พ.1.1

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	14,320,342	เงินรับฝาก	1,366,554,743
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	166,613,087	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	92,942,058
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	2,688,967	หนี้สินจำกันเมื่อทวงถาม	6,402,172
สินทรัพย์อนุพันธ์	14,019,990	หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	436,958
เงินลงทุนสุทธิ	200,504,982	หนี้สินอนุพันธ์	13,373,407
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	5,143,948	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	69,542,879
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	1,333,263,948	หนี้สินอื่น	41,325,970
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	10,602,079	รวมหนี้สิน	1,590,578,187
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	19,730,003		
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	36,908,834	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
		ส่วนของผู้ถือหุ้น	135,297,492
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	5,238,264
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	72,682,237
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	213,217,993
รวมสินทรัพย์	1,803,796,180	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,803,796,180

Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565	พันบาท	37,272,617
(ร้อยละ 2.43 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น)		
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565		53,484,440
เงินกองทุนตามกฎหมาย		240,916,328
(ร้อยละ 19.97 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)		
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อฯ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่		240,916,328
(ร้อยละ 19.97 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)		
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 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	27 ตุลาคม 2565
ข้อมูล ณ วันที่	30 มิถุนายน 2565

สำหรับ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนสำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล	https://www.ttbank.com/th/ir/financial-information/pillar3
วันที่เปิดเผยข้อมูล	27 ตุลาคม 2565
ข้อมูล ณ วันที่	30 มิถุนายน 2565

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

.....
(นางสาววารี ฐัญมงคลสวัสดิ์)
ตำแหน่ง หัวหน้าบริหารข้อมูลทางการเงินต่อทางการ

.....
(นางประภาศิริ โฉมิตชนากร)
ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน