

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ธ.พ.1.1

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	13,042,863	เงินรับฝาก	1,336,839,516
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	186,482,033	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	89,520,565
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	1,555,591	หนี้สินจำนองเมื่อทวงถาม	6,147,294
สินทรัพย์อนุพันธ์	8,865,824	หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	1,555,678
เงินลงทุนสุทธิ	187,518,137	หนี้สินอนุพันธ์	7,226,508
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	4,834,664	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	53,525,602
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	1,291,129,885	หนี้สินอื่น	43,811,727
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	11,034,061	รวมหนี้สิน	1,538,626,890
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	20,754,279		
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	35,750,608	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
		ส่วนของผู้ถือหุ้น	135,621,012
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	6,052,948
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	80,667,095
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	222,341,055
รวมสินทรัพย์	1,760,967,945	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,760,967,945

Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566	พันบาท	35,874,844
(ร้อยละ 2.39 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น)		
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566		53,170,823
เงินกองทุนตามกฎหมาย		231,552,986
(ร้อยละ 20.17 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)		
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อฯ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่		231,552,986
(ร้อยละ 20.17 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)		
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566 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	30 ตุลาคม 2566
ข้อมูล ณ วันที่	30 มิถุนายน 2566

สำหรับ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนสำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล	https://www.ttbank.com/th/ir/financial-information/pillar3
วันที่เปิดเผยข้อมูล	30 ตุลาคม 2566
ข้อมูล ณ วันที่	30 มิถุนายน 2566

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(นางสาววารี ชัยมงคลสวัสดิ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าบริหารข้อมูลทางการเงินต่อทางการ

(นางสาวสมคิด ปรีชาสัมมกุล)

ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน