

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ธ.พ.1.1

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	13,366,426	เงินรับฝาก	1,373,840,828
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	265,945,245	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	82,143,137
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	6,307,943	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	4,813,949
สินทรัพย์อนุพันธ์	8,981,571	หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	3,190,008
เงินลงทุนสุทธิ	170,198,998	หนี้สินอนุพันธ์	7,473,410
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	4,833,511	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	53,921,615
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	1,258,797,061	หนี้สินอื่น	41,480,550
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	10,157,758	รวมหนี้สิน	1,566,863,497
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	20,264,112		
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	39,757,691	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
		ส่วนของผู้ถือหุ้น	135,621,725
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	7,008,410
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	89,116,684
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	231,746,819
รวมสินทรัพย์	1,798,610,316	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,798,610,316

	พันบาท
Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 (ร้อยละ 2.37 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น)	36,728,798
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567	58,050,133
เงินกองทุนตามกฎหมาย (ร้อยละ 20.61 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	233,043,357
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อฯ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ (ร้อยละ 20.61 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	233,043,357
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 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 ฐิติมงคลสวัสดิ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าบริหารข้อมูลทางการเงินต่อทางการ

(นางสาวสมคิด ปรีชาสัมมกุล)

ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน