

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ธ.พ.1.1

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	11,034,720	เงินรับฝาก	1,325,846,882
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	292,719,631	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	97,159,588
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	8,810,154	หนี้สินจำนองเมื่อทวงถาม	3,142,069
สินทรัพย์อนุพันธ์	9,121,191	หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	6,766,630
เงินลงทุนสุทธิ	166,893,999	หนี้สินอนุพันธ์	8,179,189
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	4,833,521	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	37,177,780
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	1,193,791,374	หนี้สินอื่น	45,396,877
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	13,308,274	รวมหนี้สิน	1,523,669,015
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	16,786,594		
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	39,062,328	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
		ส่วนของผู้ถือหุ้น	135,902,596
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	6,723,843
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	90,066,332
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	232,692,771
รวมสินทรัพย์	1,756,361,786	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,756,361,786

Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567	พันบาท	37,199,699
(ร้อยละ 2.53 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น)		
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567		56,488,125
เงินกองทุนตามกฎหมาย		217,782,567
(ร้อยละ 19.75 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)		
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อฯ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่		217,782,567
(ร้อยละ 19.75 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)		
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 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	29 ตุลาคม 2567
ข้อมูล ณ วันที่	30 มิถุนายน 2567

สำหรับ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนสำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล	https://www.ttbank.com/th/ir/financial-information/pillar3
วันที่เปิดเผยข้อมูล	29 ตุลาคม 2567
ข้อมูล ณ วันที่	30 มิถุนายน 2567

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(นายบริพัตร ตันหยง)

ตำแหน่ง หัวหน้าบริหารข้อมูลทางการเงินต่อทางการและจัดการภาษี

(นางสาวสมคิด ปรีชาสัมมกุล)

ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน