

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	10,589,940	เงินรับฝาก	799,766,687
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	230,071,477	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	47,768,266
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	15,207,118	หนี้สินจำยืมเมื่อทวงถาม	3,978,305
สินทรัพย์อนุพันธ์	8,172,958	หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	429,903
เงินลงทุนสุทธิ	76,524,671	หนี้สินอนุพันธ์	6,359,321
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	168,151,759	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	95,009,980
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้าและคอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	658,625,580	หนี้สินอื่น	34,741,800
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	3,212,388	รวมหนี้สิน	988,054,262
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	13,535,919		
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	17,366,162	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
		ส่วนของผู้ถือหุ้น	134,910,547
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	6,017,722
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	72,475,441
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	213,403,710
รวมสินทรัพย์	1,201,457,972	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,201,457,972

Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563	พันบาท	18,581,978
(ร้อยละ 2.08 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น)		
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563		26,452,749
เงินกองทุนตามกฎหมาย		253,681,778
(ร้อยละ 29.57 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)		
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อฯ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่		253,681,778
(ร้อยละ 29.57 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)		
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด		-
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 มาตรา		-

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับ ธนาคารพาณิชย์	สำหรับ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย	(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)	การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนสำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน)
ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล เว็บไซต์ของธนาคารทหารไทย https://www.tmbbank.com/ir/capital_funds/pillar3	ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล เว็บไซต์ของธนาคารทหารไทย https://www.tmbbank.com/ir/capital_funds/pillar3
วันที่เปิดเผยข้อมูล 29 ตุลาคม 2563	วันที่เปิดเผยข้อมูล 29 ตุลาคม 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563	ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(นางสาววารี รัชฎมงคลสวัสดิ์)
ตำแหน่ง หัวหน้าบริหารข้อมูลทางการเงินต่อทางการ

(นางประภาศิริ โฉมิตธนากร)
ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	8,029,428	เงินรับฝาก	579,885,737
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	28,101,508	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	66,703,699
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	6,859,827	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	1,229,407
สินทรัพย์อนุพันธ์	1,431,708	หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	-
เงินลงทุนสุทธิ	78,260,214	หนี้สินอนุพันธ์	1,047,444
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	168,183	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	5,158
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	653,546,678	หนี้สินอื่น	17,427,977
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	2,674,073	รวมหนี้สิน	666,299,422
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	10,410,823	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	25,376,881	ส่วนของผู้ถือหุ้น	62,749,316
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	2,993,204
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	82,817,381
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	148,559,901
รวมสินทรัพย์	814,859,323	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	814,859,323

	พันบาท
Non -Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ร้อยละ 2.54 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น)	18,155,939
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท.กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563	20,994,645
เงินกองทุนตามกฎหมาย (ร้อยละ 20.51 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	125,727,324
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อฯ แก่กลุ่มลูกค้านี้รายใหญ่ (ร้อยละ 20.51 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	125,727,324
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับ ธนาคารพาณิชย์
 (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
 การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)
 ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล www.thanachartbank.co.th
 วันที่เปิดเผยข้อมูล 29 ตุลาคม 2563
 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

สำหรับ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
 (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
 การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนสำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน)
 ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล www.tmbank.com
 วันที่เปิดเผยข้อมูล 29 ตุลาคม 2563
 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(ประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ)
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

(ประภาศิริ โฆษิตธนากร)
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ