

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

บ.พ. 1.1

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	10,939,974	เงินรับฝาก	647,407,385
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	161,252,172	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	30,594,661
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	3,423,046
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	8,130,709	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 22,303,316 พันบาท)	63,114,015	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	417,249
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	221,942	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	8,509,193
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้าสุทธิ	654,840,505	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	65,081,300
ดอกเบี้ยค้างรับ	1,424,190	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	32,928,939
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	2,718,042	รวมหนี้สิน	788,361,773
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	12,834,271	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	9,421,759	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	80,414,013
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	5,953,073
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	50,168,720
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	136,535,806
รวมสินทรัพย์	924,897,579	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	924,897,579

	พันบาท
Non-Performing Loans ^{2/} (net) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 (ร้อยละ 1.20 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	9,542,517
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ ธปท. กำหนด ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562	18,577,938
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562	28,709,856
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	15,906,428
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย (ร้อยละ 26.78 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	165,494,595
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ ^{1/} แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ (ร้อยละ 26.78 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	165,494,595
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	
การรับอวัลส์เงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	344,668
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าที่ยังไม่ครบกำหนด	2,285,152
เล็ดเตอร์ออฟเครดิต	12,833,999
ภาระผูกพันอื่น	154,374,190
^{1/} ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใกล้เคียงแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืน หักด้วยหุ้นซื้อคืน	
^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 (ร้อยละ 2.52 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)	20,272,901

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุน

สำหรับ ธนาคารพาณิชย์		สำหรับ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน	
(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย		(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย	
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)		หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)	
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล	เว็บไซต์ของธนาคารทหารไทย https://www.tmbank.com/ir/capital_funds/pillar3	ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล	เว็บไซต์ของธนาคารทหารไทย https://www.tmbank.com/ir/capital_funds/pillar3
วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล	24 ตุลาคม 2562	วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล	24 ตุลาคม 2562
ข้อมูล ณ วันที่	30 มิถุนายน 2562	ข้อมูล ณ วันที่	30 มิถุนายน 2562

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(นางสาววารี รัชมมงคลสวัสดิ์)
ตำแหน่ง หัวหน้าบริหารข้อมูลทางการเงินต่อทางการ

(นางประภาศิริ ใจมิตรนกร)
ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน