

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

| สินทรัพย์ | พันบาท | หนี้สิน | พันบาท |
|---|----------------------|---|----------------------|
| เงินสด | 10,853,789 | เงินรับฝาก | 797,120,623 |
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ | 236,171,876 | รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน | 46,001,490 |
| สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน | 11,767,709 | หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม | 3,252,623 |
| สินทรัพย์อนุพันธ์ | 9,677,739 | หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน | 430,401 |
| เงินลงทุนสุทธิ | 75,112,744 | หนี้สินอนุพันธ์ | 6,985,546 |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ | 168,151,759 | ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม | 96,028,334 |
| เงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้าและคอกเบี้ยค้างรับสุทธิ | 650,180,067 | หนี้สินอื่น | 33,665,413 |
| ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ | 3,036,548 | รวมหนี้สิน | 983,484,430 |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ | 13,606,137 | | |
| สินทรัพย์อื่นสุทธิ | 18,079,414 | ส่วนของเจ้าของ | |
| | | ส่วนกองทุน | 134,910,547 |
| | | องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ | 6,022,988 |
| | | กำไร (ขาดทุน) สะสม | 72,219,817 |
| | | รวมส่วนของเจ้าของ | 213,153,352 |
| รวมสินทรัพย์ | 1,196,637,782 | รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ | 1,196,637,782 |

| | | |
|--|--------|-------------|
| 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 | | 254,063,145 |
| (ร้อยละ 29.41 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง) | | |
| เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อฯ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ | | 254,063,145 |
| (ร้อยละ 29.41 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง) | | |
| สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 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 28 เมษายน 2563 | วันที่เปิดเผยข้อมูล 28 เมษายน 2563 |
| ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 |

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(นางสาววารี รัชฎมงคลสวัสดิ์)
ตำแหน่ง หัวหน้าบริหารข้อมูลทางการเงินต่อทางการ

(นางประภาศิริ โฉมิตธนากร)
ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

| สินทรัพย์ | พันบาท | หนี้สิน | พันบาท |
|---|-------------|---|-------------|
| เงินสด | 8,067,151 | เงินรับฝาก | 609,434,307 |
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ | 33,556,048 | รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน | 63,158,553 |
| สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน | 8,342,521 | หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม | 1,101,570 |
| สินทรัพย์อนุพันธ์ | 1,448,043 | หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน | - |
| เงินลงทุนสุทธิ | 81,468,886 | หนี้สินอนุพันธ์ | 1,359,931 |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ | 168,183 | ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม | 5,158 |
| เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ | 668,370,515 | หนี้สินอื่น | 19,691,020 |
| ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ | 2,594,540 | รวมหนี้สิน | 694,750,539 |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ | 10,541,186 | ส่วนของผู้ถือหุ้น | |
| สินทรัพย์อื่นสุทธิ | 28,203,050 | ส่วนของผู้ถือหุ้น | 62,749,316 |
| | | องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น | 3,057,522 |
| | | กำไร (ขาดทุน) สะสม | 82,202,746 |
| | | รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 148,009,584 |
| รวมสินทรัพย์ | 842,760,123 | รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 842,760,123 |

| | 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 19.89 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง) | 125,623,716 |
| เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อฯ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ (ร้อยละ 19.89 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง) | 125,623,716 |
| สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา | - |

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับ ธนาคารพาณิชย์
 (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
 การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)
 ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล www.thanachartbank.co.th
 วันที่เปิดเผยข้อมูล 28 เมษายน 2563
 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สำหรับ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
 (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
 การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนสำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน)
 ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล www.tmbank.com
 วันที่เปิดเผยข้อมูล 28 เมษายน 2563
 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

.....
 (ประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ)
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

.....
 (ประภาศิริ โฆษิตธนากร)
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ