

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	13,968,630	เงินรับฝาก	601,728,840
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	132,689,695	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	57,506,867
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	3,891,706
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	7,433,020	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 10,330,829 พันบาท)	49,673,325	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	383,517
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	3,687,633	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	6,918,310
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	593,043,095	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	33,799,245
ดอกเบี้ยค้างรับ	1,012,124	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาระของลูกค้านิติบุคคลที่รับรอง	-	หนี้สินอื่น	31,731,081
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	2,119,681	รวมหนี้สิน	735,959,566
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	11,674,579	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	8,099,188	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	42,026,797
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	5,119,675
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	40,294,932
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	87,441,404
รวมสินทรัพย์	823,400,970	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	823,400,970

	พันบาท
Non-Performing Loans ^{2/} (net) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560	7,765,011
(ร้อยละ 1.07 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้วยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560	16,609,037
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560	25,532,103
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	14,609,773
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	105,725,456
(ร้อยละ 18.06 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อฯ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่	105,725,456
(ร้อยละ 18.06 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	
การรับอวัลต์ตัวเงินและการรับประกันการกู้ยืมเงิน	524,153
ภาระตามตัวแลกเปลี่ยนสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	1,959,918
เลืตเตอร์ออฟเครดิต	20,646,372
ภาระผูกพันอื่น	187,940,562
^{1/} ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืน หักด้วยหุ้นทุนซื้อคืน	
^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560	17,993,529
(ร้อยละ 2.44 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)	

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับ ธนาคารพาณิชย์	สำหรับ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)	(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล เว็บไซต์ของธนาคารทหารไทย https://www.tmbbank.com/ir/capital_funds/basel3	ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล เว็บไซต์ของธนาคารทหารไทย https://www.tmbbank.com/ir/capital_funds/basel3
วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 25 ตุลาคม 2560	วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 25 ตุลาคม 2560
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560	ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(นางสาววารี วัฒนกุลสวัสดิ์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูลทางการเงินต่อทางการ

(นายปิติ ตันจเกษม)

ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน