

บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2557

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	1,110,771	เงินรับฝาก	229,752,994
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	29,549,023	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	16,642,129
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	357,169
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	30,438	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	16,421,231	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
(มีภาระผูกพัน 1,840 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	7,114
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	49,885,519
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	276,684,348	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	465,604	หนี้สินอื่น	10,847,988
ภาระของลูกค้ายกจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	307,492,913
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	164,418		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	2,493,160	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	3,498,319	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	9,024,962
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	1,606,851
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	12,292,586
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	22,924,399
รวมสินทรัพย์	330,417,312	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	330,417,312

	พันบาท
Non-Performing Loan ^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557	3,683,821
(ร้อยละ 1.19 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557	3,838,023
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : 3,275,886 พันบาท)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557	6,489,638
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : 5,927,500 พันบาท)	
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	24,646
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	29,209,451
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 27,170,004 พันบาท)	
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : ร้อยละ 14.32 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2557 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง	824,894
การรับอวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	195,885
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	-
เล็ดเดอรัออพเครดิตร	-
ภาระผูกพันอื่น	629,009

^{1/} ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ไร้อำนาจแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน หักด้วยหุ้นทุนซื้อคืน

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 5,365,988
(ร้อยละ 1.73 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์ (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)	สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของบริษัทฯ
วันที่เปิดเผยข้อมูล 30 เมษายน 2557	วันที่เปิดเผยข้อมูล 30 เมษายน 2557
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

.....
(นาง อรุณช อภิศักดิ์ศิริกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสโก้

.....
(นาย ชาตรี จันทร์ทรมง)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง