

บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	993,490	เงินรับฝาก	214,240,246
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	30,354,150	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	14,748,990
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	393,613
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	79,068	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 1,824 พันบาท)	12,574,541	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	13,531
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	268,879,636	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	58,537,219
ดอกเบี้ยค้างรับ	491,976	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาระของลูกค้ายกจากการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	9,400,573
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	153,553	รวมหนี้สิน	297,334,172
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	2,530,198	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	5,865,436	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	9,024,962
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	1,885,639
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	13,677,275
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	24,587,876
รวมสินทรัพย์	321,922,048	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	321,922,048

	พันบาท
Non-Performing Loan ^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557	4,338,316
(ร้อยละ 1.43 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกักตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557	4,034,766
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : 3,455,559 พันบาท)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557	6,696,990
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : 6,117,782 พันบาท)	
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	23,444
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	28,382,902
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 28,927,103 พันบาท)	
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : ร้อยละ 15.58 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2557 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	846,043
การรับอวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	192,105
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	-
เล็ดเดอรั่วเฟอเรดิต	-
ภาระผูกพันอื่น	653,938

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

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 6,365,878
 (ร้อยละ 2.08 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

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

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

.....
 (นาย ชชาติร์ จันทร์งาม)
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
 สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง

.....
 (นางสาว ชุติณฐ์ ไวกาสี)
 หัวหน้าบัญชี