

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

	พันบาท		หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	989,806	เงินรับฝาก		200,660,227
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	24,542,120	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ		15,165,083
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม		455,467
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	33,458	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์		-
เงินลงทุนสุทธิ	12,734,424	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม		-
(มีภาระผูกพัน 1,817 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์		35,299
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม		59,475,319
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	264,877,091	ภาระของธนาคารจากการรับรอง		
ดอกเบี้ยค้างรับ	455,162	หนี้สินอื่น		10,519,516
ภาระของลูกค้ายกจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน		286,310,911
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	131,157			
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	2,545,207	ส่วนของผู้ถือหุ้น		
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	5,289,234	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}		9,024,962
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น		1,775,745
		กำไร (ขาดทุน) สะสม		14,486,041
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		25,286,748
รวมสินทรัพย์	311,597,659	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		311,597,659

	พันบาท
Non-Performing Loan ^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557	4,392,464
(ร้อยละ 1.47 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557	3,997,911
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : 3,404,865 พันบาท)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557	6,845,577
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : 6,252,531 พันบาท)	
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	23,539
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	28,649,339
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 29,922,795 พันบาท)	
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : ร้อยละ 16.64 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	809,219
การรับอวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	180,151
ภาระตามตัวแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	-
เล็ดเดอรัออฟเครดิต	-
ภาระผูกพันอื่น	629,068

^{1/} ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ไม่สำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นที่ซื้อคืน หักด้วยหุ้นที่ซื้อคืน

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 6,470,327
(ร้อยละ 2.16 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

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

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

.....
(นาง อรุณช อภิศักดิ์ศิริกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสโก้

.....
(นาย ชาตรี จันทร์ทงาม)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง