

**ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)**  
**รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน**  
**(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)**  
**ณ วันที่ 31 มกราคม 2561**

| สินทรัพย์                               | พันบาท             | หนี้สิน  | พันบาท             |
|---|--------------------|--|--------------------|
| เงินสด                                  | 1,184,063          | เงินรับฝาก   | 180,687,215        |
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ     | 44,182,415         | รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ                | 3,545,862          |
| สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์            | -                  | หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม                          | 364,816            |
| สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์                 | -                  | ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์                          | -                  |
| เงินลงทุนสุทธิ                          | 5,015,524          | หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | -                  |
| (มีภาระผูกพัน 1,892 พันบาท)             |                    | หนี้สินตราสารอนุพันธ์                              | 30,750             |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ | -                  | ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม                      | 65,116,919         |
| เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ          | 231,699,807        | ภาระของธนาคารจากการรับรอง                          | -                  |
| ดอกเบี้ยค้างรับ                         | 656,037            | หนี้สินอื่น  | 6,705,453          |
| ภาระของลูกค้านจากการรับรอง              | -                  | <b>รวมหนี้สิน</b>                                  | <b>256,451,015</b> |
| ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ                  | 19,965             |  |                    |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ           | 670,257            | <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>                           |                    |
| สินทรัพย์อื่นสุทธิ                      | 2,247,045          | ส่วนของผู้ถือหุ้น <sup>1/</sup>                    | 11,758,701         |
|   |                    | องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น                        | 221,573            |
|   |                    | กำไร (ขาดทุน) สะสม                                 | 17,243,824         |
|   |                    | <b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>                        | <b>29,224,098</b>  |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                     | <b>285,675,113</b> | <b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>              | <b>285,675,113</b> |

|   | พันบาท     |
|---|------------|
| Non-Performing Loan <sup>2/</sup> (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560                                 | 3,753,338  |
| (ร้อยละ 1.32 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)              |            |
| เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560                  | 4,572,629  |
| เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560   | 10,712,295 |
| เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน   | 302,594    |
| เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน   | -          |
| เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้                              | -          |
| เงินกองทุนตามกฎหมาย   | 35,244,042 |
| (ร้อยละ 21.26 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)  |            |
| เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่                             | 35,244,042 |
| (ร้อยละ 21.26 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)                                  |            |
| สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด |            |
| พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา . . . . .  | -          |
| <br>  |            |
| หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า  | 1,144,054  |
| การรับอวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน   | -          |
| ภาระตามตัวแลกเปลี่ยนค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด  | -          |
| เล็ดเดอรัออฟเครดิต  | -          |
| ภาระผูกพันอื่น  | 1,144,054  |

<sup>1/</sup> ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืน หักด้วยหุ้นทุนซื้อคืน

<sup>2/</sup> Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 5,300,679  
 (ร้อยละ 1.85 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

**ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน**

| สำหรับธนาคารพาณิชย์<br>(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย<br>การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์) | สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน<br>(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย<br>หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม) |
|---|--|
| ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของธนาคารฯ  | ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของบริษัททีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                         |
| วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 31 ตุลาคม 2560   | วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 31 ตุลาคม 2560  |
| ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560  | ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560   |

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

.....  
 (นาย ศักดิ์ชัย พิเศษพัฒน์)  
 กรรมการผู้จัดการใหญ่

.....  
 (นาย ชาตรี จันทรงาม)  
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง