

บริษัท ทีเอสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	1,279,499	เงินรับฝาก	184,793,323
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	50,995,808	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	5,234,692
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	269,453
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 2,182 พันบาท)	10,941,515	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	753,436	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	28,631
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	227,207,501	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	64,261,919
ดอกเบี้ยค้างรับ	638,449	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาระของลูกค้ายกจากการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	12,518,001
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	23,214	รวมหนี้สิน	267,106,019
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	2,606,878		
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	7,374,305	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
		ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	9,024,962
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	1,547,175
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	24,142,449
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	34,714,586
รวมสินทรัพย์	301,820,605	รวมหนี้สินและผู้ถือหุ้น	301,820,605

	พันบาท
Non-Performing Loan ^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561	4,337,228
(ร้อยละ 1.48 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561	5,198,309
(ธนาคาร ทีเอสโก : 4,734,763 พันบาท)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561	11,818,776
(ธนาคาร ทีเอสโก : 11,242,149 พันบาท)	
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	22,087
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	37,117,230
(ธนาคาร ทีเอสโก : ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 35,932,429 พันบาท)	
(ธนาคาร ทีเอสโก : ร้อยละ 22.79 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อฯ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่	37,117,230
(ธนาคาร ทีเอสโก : ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 35,932,429 พันบาท)	
(ธนาคาร ทีเอสโก : ร้อยละ 22.79 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	1,096,859
การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	-
ภาระตามตัวแลกเงินค้ำสินค้ายาที่ยังไม่ครบกำหนด	-
เล็ดเดอรัออฟเครดิต	-
ภาระผูกพันอื่น	1,096,859

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

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 6,391,929
(ร้อยละ 2.16 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์ (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)	สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)
ช่องทางที่เปิดเผยแพร่ข้อมูล Website ของธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)	ช่องทางที่เปิดเผยแพร่ข้อมูล Website ของบริษัทฯ
วันที่ที่เปิดเผยแพร่ข้อมูล 30 เมษายน 2561	วันที่ที่เปิดเผยแพร่ข้อมูล 30 เมษายน 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

.....
(นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสโก

.....
(นายชาติริ จันทรงาม)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง