

บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	1,215,607	เงินรับฝาก	186,276,778
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	51,412,979	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	3,713,719
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	284,626
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 2,158 พันบาท)	11,716,252	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	776,390	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	20,277
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	227,012,200	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	60,841,919
ดอกเบี้ยค้างรับ	661,778	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาระของลูกค้ายกจากการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	12,228,693
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	45,199	รวมหนี้สิน	263,366,012
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	2,609,802	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	4,341,836	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	9,024,962
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	1,481,011
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	25,920,058
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	36,426,031
รวมสินทรัพย์	299,792,043	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	299,792,043

	พันบาท
Non-Performing Loan ^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561	4,315,170
(ร้อยละ 1.48 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561	4,996,425
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : 4,512,621 พันบาท)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561	12,521,389
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : 11,920,088 พันบาท)	
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	18,280
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	36,940,473
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 35,820,258 พันบาท)	
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : ร้อยละ 22.59 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อฯ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่	36,940,473
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 35,820,258 พันบาท)	
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : ร้อยละ 22.59 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	1,023,805
การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	-
ภาระตามตัวแลกเปลี่ยนค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	-
เล็ดเดอรั่วเฟอเรดิติ	-
ภาระผูกพันอื่น	1,023,805

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

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 6,470,678
(ร้อยละ 2.20 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์ (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)	สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของบริษัทฯ
วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 19 ตุลาคม 2561	วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 19 ตุลาคม 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561	ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

.....
(นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสโก้

.....
(นายชาติริ จันทรงาม)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง