

**บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**  
**รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน**  
**(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)**  
**ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559**

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	1,156,126	เงินรับฝาก	158,326,942
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	43,826,500	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	12,482,412
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	371,505
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 1,765 พันบาท)	6,371,819	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	300,069	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	46,568
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	228,278,257	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	78,837,919
ดอกเบี้ยค้างรับ	552,595	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาระของลูกค้ายกจากการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	7,972,277
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	85,600	<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>258,037,623</b>
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	2,605,334		
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	3,835,662	<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	
		ส่วนของผู้ถือหุ้น <sup>1/</sup>	9,024,962
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	1,337,246
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	18,612,131
		<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>28,974,339</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>287,011,962</b>	<b>รวมหนี้สินและผู้ถือหุ้น</b>	<b>287,011,962</b>

	พันบาท
Non-Performing Loan <sup>2/</sup> (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	5,101,312
(ร้อยละ 1.94 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	5,017,332
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : 4,422,552 พันบาท)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	6,168,270
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : 5,573,490 พันบาท)	
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	27,313
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	30,111,410
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : ณ วันที่ 31 มกราคม 2559 30,616,884 พันบาท)	
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : ร้อยละ 17.59 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อฯ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่	30,111,410
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : ณ วันที่ 31 มกราคม 2559 30,616,884 พันบาท)	
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : ร้อยละ 17.59 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา . . . . .	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	1,170,553
การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	414,867
ภาระตามตัวแลกเงินค้ำสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	-
เล็ดเดอรั่วเฟอเรดิติ	-
ภาระผูกพันอื่น	755,686

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

<sup>2/</sup> Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 7,700,834  
 (ร้อยละ 2.90 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

**ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน**

สำหรับธนาคารพาณิชย์	สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย	(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)	หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของบริษัทฯ
วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 30 ตุลาคม 2558	วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 30 ตุลาคม 2558
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558	ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

.....  
 (นาง อรุณช อภิศักดิ์ศิริกุล)  
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสโก้

.....  
 (นาย ชาตรี จันทร์งาม)  
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง