

บริษัท ทีลโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
สินทรัพย์				
เงินสด	1,149,004,920	1,101,291,097	70,000	70,000
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	38,067,416,604	31,162,644,544	533,562,490	416,722,762
เงินลงทุนสุทธิ	7,188,844,734	8,332,418,816	781,885,191	773,249,518
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าสุทธิ	442,750,229	284,106,969	19,469,082,350	19,370,076,500
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ				
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้	245,114,243,290	259,724,989,412	1,803,100,000	2,699,200,000
ดอกเบี้ยค้างรับ	520,704,269	542,487,576	-	-
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ	245,634,947,559	260,267,476,988	1,803,100,000	2,699,200,000
หัก: รายได้รอตัดบัญชี	(20,180,239,634)	(21,465,152,444)	-	-
หัก: ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(7,983,637,593)	(6,168,269,992)	-	-
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	217,471,070,332	232,634,054,552	1,803,100,000	2,699,200,000
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	7,365,576	47,389,686	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	32,156,598	32,156,598	778,245,227	778,245,227
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	2,652,514,550	2,633,339,121	922,232,658	877,252,606
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ	567,052,782	379,659,199	196,303,466	90,562,415
สินทรัพย์ถาวรอื่นใดรอตัดบัญชี	520,849,612	317,686,380	148,939,032	130,154,216
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,373,756,537	1,130,190,441	-	-
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย	-	-	2,762,188,487	1,842,237,216
สินทรัพย์อื่น	1,806,863,042	2,238,741,683	141,967,473	152,048,648
รวมสินทรัพย์	271,279,645,516	280,293,679,086	27,537,576,374	27,129,819,108

นาง อรนุช อภิสักดิ์ศิริกุล
ประธานคณะกรรมการบริหาร

บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สิน				
เงินรับฝาก	155,067,524,194	158,344,190,286	-	-
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	5,196,603,169	10,030,059,758	-	-
หนี้สินจำนองเมื่อทวงถาม	180,241,843	356,334,580	-	-
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	34,117,984	41,898,220	-	-
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	70,328,919,291	74,518,919,291	5,930,000,000	6,900,000,000
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	606,761,635	466,932,541	128,422,411	106,790,531
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	2,013,410	1,747,916	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,510,869,793	1,275,028,607	-	-
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	753,021,415	896,969,136	18,574,242	30,284,521
หนี้สินอื่น	6,304,159,567	6,167,271,072	1,229,536,963	1,061,970,501
รวมหนี้สิน	239,984,232,301	252,099,351,407	7,306,533,616	8,099,045,553
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นบุริมสิทธิ 33,858 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	338,580	338,580	338,580	338,580
หุ้นสามัญ 800,669,437 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	8,006,694,370	8,006,694,370	8,006,694,370	8,006,694,370
	8,007,032,950	8,007,032,950	8,007,032,950	8,007,032,950
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นบุริมสิทธิ 10,759 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	107,590	185,580	107,590	185,580
หุ้นสามัญ 800,644,724 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	8,006,447,240	8,006,369,250	8,006,447,240	8,006,369,250
	8,006,554,830	8,006,554,830	8,006,554,830	8,006,554,830
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น				
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ	-	-	94,679	163,310
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	1,018,407,558	1,018,407,558	7,031,428,291	7,031,359,660
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	1,447,136,595	1,381,775,070	104,977,889	94,015,565
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	801,000,000	709,500,000	801,000,000	709,500,000
ยังไม่ได้จัดสรร	19,921,678,966	16,979,195,292	4,286,987,069	3,189,180,190
รวมส่วนของบริษัทฯ	31,194,777,949	28,095,432,750	20,231,042,758	19,030,773,555
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	100,635,266	98,894,929	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	31,295,413,215	28,194,327,679	20,231,042,758	19,030,773,555
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	271,279,645,516	280,293,679,086	27,537,576,374	27,129,819,108

นาง อรณูช อภิศักดิ์ศิริกุล

ประธานคณะกรรมการบริหาร

บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ยังไม่ได้สอบทาน และยังไม่ได้ตรวจสอบ

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
รายได้ดอกเบี้ย	16,011,544,194	16,887,553,300	49,740,642	79,672,938
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	(5,091,109,681)	(6,757,696,338)	(101,506,118)	(150,687,664)
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ	10,920,434,513	10,129,856,962	(51,765,476)	(71,014,726)
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	5,396,849,714	5,255,965,135	-	-
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ	(230,082,126)	(198,932,423)	(13,476,571)	(11,821,017)
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ	5,166,767,588	5,057,032,712	(13,476,571)	(11,821,017)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อการค้าและปรัวรรคเงินตราต่างประเทศ	(9,467,523)	96,189,122	(6,944,558)	81,694,176
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	12,593,831	128,906,667	(300)	47,054
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	131,212,176	97,655,241	-	-
รายได้เงินปันผลรับ	78,972,877	92,332,368	2,762,188,490	1,842,237,216
ค่าปรับที่เกี่ยวเนื่องจากเงินให้สินเชื่อ	364,260,110	452,694,355	-	-
รายได้ค่าส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเช่าซื้อ	273,903,034	348,000,583	-	-
รายได้การบริหารงานสนับสนุน	-	-	1,781,876,357	1,560,722,443
รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ	121,636,571	86,257,597	75,137,967	65,901,658
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	17,060,313,177	16,488,925,607	4,547,015,909	3,467,766,804
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเช่าซื้อ	302,923,533	396,302,516	-	-
รวมรายได้จากการดำเนินงานสุทธิ	16,757,389,644	16,092,623,091	4,547,015,909	3,467,766,804
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	4,298,797,938	3,379,794,607	888,836,940	643,655,806
ค่าตอบแทนกรรมการ	12,745,000	12,680,000	12,745,000	12,680,000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์	970,202,772	928,889,542	366,543,008	352,396,969
ค่าภาษีอากร	208,869,404	212,862,146	1,761,849	1,647,417
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ	1,050,415,458	992,795,219	81,129,172	87,904,840
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	6,541,030,572	5,527,021,514	1,351,015,969	1,098,285,032
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการค้ำค่า	3,972,365,789	5,277,415,151	-	-
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	6,243,993,283	5,288,186,426	3,195,999,940	2,369,481,772
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	1,220,903,552	1,032,463,615	77,069,919	105,887,501
กำไรสำหรับปี	5,023,089,731	4,255,722,811	3,118,930,021	2,263,594,271
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	59,887,571	(334,714,877)	15,580,231	(152,218,735)
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในการร่วมค้า:				
การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดของการร่วมค้า	27,431,083	(20,802,354)	-	-
ผลกระทบภาษีเงินได้	(11,977,514)	66,942,976	(3,116,046)	30,443,747
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	75,341,140	(288,574,255)	12,464,185	(121,774,988)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน	(77,127,269)	6,090,964	(13,169,341)	(10,328,237)
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในการร่วมค้า:				
กำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงานของการร่วมค้า	-	25,807	-	-
ผลกระทบภาษีเงินได้	15,364,255	(1,187,326)	2,633,868	2,065,647
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	(61,763,014)	4,929,445	(10,535,473)	(8,262,590)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	13,578,126	(283,644,810)	1,928,712	(130,037,578)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	5,036,667,857	3,972,078,001	3,120,858,733	2,133,556,693
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ	5,005,402,421	4,250,118,582	3,118,930,021	2,263,594,271
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	17,687,310	5,604,229	-	-
	5,023,089,731	4,255,722,811		
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ	5,019,934,730	3,966,052,631	3,120,858,733	2,133,556,693
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	16,733,127	6,025,370	-	-
	5,036,667,857	3,972,078,001		
กำไรก่อนหักของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ				
กำไรก่อนหักขั้นพื้นฐาน	6.25	5.31	3.90	2.83