

บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	1,221,345	เงินรับฝาก	153,633,509
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	33,248,831	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	4,653,831
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	256,622
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 1,858 พันบาท)	6,412,677	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	448,788	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	35,872
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	214,582,677	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	64,283,919
ดอกเบี้ยค้างรับ	539,946	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาระของลูกค้ายกจากการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	9,655,924
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	64,260	รวมหนี้สิน	232,519,677
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	2,638,421	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	5,197,522	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	9,024,962
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	1,488,264
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	21,321,564
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	31,834,790
รวมสินทรัพย์	264,354,467	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	264,354,467

	พันบาท
Non-Performing Loan ^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	3,912,593
(ร้อยละ 1.52 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	4,825,425
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : 4,345,321 พันบาท)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	7,983,638
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : 7,503,534 พันบาท)	
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	18,371
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	34,573,245
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 34,541,121 พันบาท)	
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : ร้อยละ 19.60 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อฯ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่	34,573,245
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 34,541,121 พันบาท)	
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : ร้อยละ 19.60 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2560 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	996,882
การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	268,042
ภาระตามตัวแลกเงินค้ำสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	-
เล็ดเดอรัออพเครดิต	-
ภาระผูกพันอื่น	728,840

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

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 5,710,142
(ร้อยละ 2.20 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์ (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)	สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของบริษัทฯ
วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 31 ตุลาคม 2559	วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 31 ตุลาคม 2559
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559	ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

.....
(นาง อรุณช อภิศักดิ์ศิริกุล)
ประธานคณะกรรมการบริหาร

.....
(นาย ชาดรี จันทร์งาม)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง