

**บริษัท ทีเอสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**  
**รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน**  
**(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)**  
**ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560**

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	1,141,990	เงินรับฝาก	154,576,127
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	37,502,140	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	4,642,301
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	192,464
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 1,869 พันบาท)	7,812,787	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	458,721	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	34,420
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	212,490,134	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	66,202,919
ดอกเบี้ยค้างรับ	556,266	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาระของลูกค้ายกจากการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	9,422,765
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	82,639	<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>235,070,996</b>
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	2,628,813	<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	4,734,636	ส่วนของผู้ถือหุ้น <sup>1/</sup>	9,024,962
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	1,518,944
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	21,793,224
		<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>32,337,130</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>267,408,126</b>	<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>267,408,126</b>

	พันบาท
Non-Performing Loan <sup>2/</sup> (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 ทีเอสโก : 4,345,321 พันบาท)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	7,983,638
(ธนาคาร ทีเอสโก : 7,503,534 พันบาท)	
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	18,084
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	35,488,236
(ธนาคาร ทีเอสโก : ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 34,363,593 พันบาท)	
(ธนาคาร ทีเอสโก : ร้อยละ 19.76 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อฯ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่	35,488,236
(ธนาคาร ทีเอสโก : ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 34,363,593 พันบาท)	
(ธนาคาร ทีเอสโก : ร้อยละ 19.76 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา . . . . .	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	1,097,482
การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	268,042
ภาระตามตัวแลกเงินค้ำสินค้ายาที่ยังไม่ครบกำหนด	-
เล็ดเดอรัออฟเครดิต	-
ภาระผูกพันอื่น	829,440

<sup>1/</sup> ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นที่ซื้อคืน หักด้วยหุ้นที่ซื้อคืน

<sup>2/</sup> 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 ทีเอสโก 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

.....  
(นาย สุทัศน์ เรืองมานะมงคล)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสโก

.....  
(นาย ชาดรี จันทร์งาม)  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส  
สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง