

บริษัท ทีลโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 มีนาคม 2560	31 ธันวาคม 2559	31 มีนาคม 2560	31 ธันวาคม 2559
สินทรัพย์				
เงินสด	1,097,161,040	1,149,004,920	70,000	70,000
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	36,466,200,725	38,067,416,604	834,586,937	533,562,490
เงินลงทุนสุทธิ	8,766,122,576	7,188,844,734	815,227,513	781,885,191
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าสุทธิ	469,438,700	442,750,229	19,469,082,050	19,469,082,350
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ				
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้	240,425,301,774	245,114,243,290	1,643,500,000	1,803,100,000
ดอกเบี้ยค้างรับ	510,312,135	520,704,269	-	-
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ	240,935,613,909	245,634,947,559	1,643,500,000	1,803,100,000
หัก: รายได้รอตัดบัญชี	(19,902,606,324)	(20,180,239,634)	-	-
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(8,550,781,194)	(7,973,889,383)	-	-
หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้	(9,547,978)	(9,748,210)	-	-
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	212,472,678,413	217,471,070,332	1,643,500,000	1,803,100,000
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	29,997,242	7,365,576	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	32,156,598	32,156,598	778,245,227	778,245,227
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	2,619,153,638	2,652,514,550	906,174,114	922,232,658
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ	537,958,372	567,052,782	182,969,315	196,303,466
สินทรัพย์ภายใต้รอตัดบัญชี	630,803,857	513,602,316	131,260,333	147,654,140
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,561,829,256	1,373,756,537	-	-
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย	-	-	-	2,762,188,487
สินทรัพย์อื่น	2,166,911,433	1,806,863,042	150,273,066	141,967,473
รวมสินทรัพย์	266,850,411,850	271,272,398,220	24,911,388,555	27,536,291,482

นาง อรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล

ประธานคณะกรรมการบริหาร

บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 มีนาคม 2560	31 ธันวาคม 2559	31 มีนาคม 2560	31 ธันวาคม 2559
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สิน				
เงินรับฝาก	155,999,044,890	155,067,524,194	-	-
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	5,242,046,016	5,196,603,169	-	-
หนี้สินจำนองเมื่อทวงถาม	266,403,301	180,241,843	-	-
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	30,446,091	34,117,984	-	-
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	62,356,919,291	70,328,919,291	3,100,000,000	5,930,000,000
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	587,177,816	576,113,868	126,249,449	124,229,589
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	5,598,460	2,580,502	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,955,543,760	1,510,869,793	-	-
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	794,293,254	753,021,415	8,796,220	18,574,242
หนี้สินอื่น	6,710,251,817	6,296,863,414	1,309,302,473	1,227,305,324
รวมหนี้สิน	233,947,724,696	239,946,855,473	4,544,348,142	7,300,109,155
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 9,859 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	98,590	107,590	98,590	107,590
หุ้นสามัญ 800,645,624 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	8,006,456,240	8,006,447,240	8,006,456,240	8,006,447,240
	8,006,554,830	8,006,554,830	8,006,554,830	8,006,554,830
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น				
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ	-	-	86,759	94,679
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	1,018,407,558	1,018,407,558	7,031,436,211	7,031,428,291
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	1,523,135,332	1,447,136,595	160,669,441	104,977,889
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	801,000,000	801,000,000	801,000,000	801,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร	21,444,885,616	19,951,806,648	4,367,293,172	4,292,126,638
รวมส่วนของบริษัทฯ	32,793,983,336	31,224,905,631	20,367,040,413	20,236,182,327
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	108,703,818	100,637,116	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	32,902,687,154	31,325,542,747	20,367,040,413	20,236,182,327
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	266,850,411,850	271,272,398,220	24,911,388,555	27,536,291,482

นาง อรณูช อภิศักดิ์ศิริกุล

ประธานคณะกรรมการบริหาร

บริษัท ทีเอสทีไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
รายได้ดอกเบี้ย	3,925,115,285	4,066,599,245	10,292,511	14,839,268
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	(1,161,154,273)	(1,374,402,937)	(17,356,737)	(27,154,739)
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ	2,763,961,012	2,692,196,308	(7,064,226)	(12,315,471)
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	1,512,060,922	1,338,821,252	-	-
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ	(60,672,552)	(57,854,706)	(3,178,968)	(3,721,024)
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ	1,451,388,370	1,280,966,546	(3,178,968)	(3,721,024)
ขาดทุนสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ	(36,366,197)	(33,662,046)	(36,735,021)	(22,458,771)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	25,087,226	9,549,684	(300)	(300)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนคนวิเศษได้เสีย	27,259,082	19,534,686	-	-
รายได้เงินปันผลรับ	31,520,000	31,220,000	-	-
ค่าปรับที่เกี่ยวข้องเนื่องจากเงินให้สินเชื่อ	91,686,798	93,799,553	-	-
รายได้ค่าส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเช่าซื้อ	73,840,269	82,873,314	-	-
รายได้การบริหารงานสนับสนุน	-	-	488,490,690	506,094,149
รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ	40,563,872	29,753,693	23,930,248	16,984,306
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	4,468,940,432	4,206,231,738	465,442,423	484,582,889
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเช่าซื้อ	68,740,456	92,677,932	-	-
รวมรายได้จากการดำเนินงานสุทธิ	4,400,199,976	4,113,553,806	465,442,423	484,582,889
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	1,247,742,309	1,067,779,656	253,431,802	302,565,950
ค่าตอบแทนกรรมการ	2,915,000	3,180,000	2,915,000	3,180,000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์	249,056,176	225,667,498	102,617,164	87,289,439
ค่าภาษีอากร	55,192,089	50,601,182	1,940,521	1,623,248
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ	243,262,389	219,110,082	22,289,962	14,245,699
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	1,798,167,963	1,566,338,418	383,194,449	408,904,336
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า	752,514,067	981,484,213	-	-
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	1,849,517,946	1,565,731,175	82,247,974	75,678,553
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	350,842,674	308,882,637	7,451,762	15,301,484
กำไรสำหรับงวด	1,498,675,272	1,256,848,538	74,796,212	60,377,069
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	100,074,662	29,156,357	70,077,343	(3,348,644)
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในการร่วมค้า:				
การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินของการร่วมค้า	(570,610)	20,795,763	-	-
ผลกระทบภาษีเงินได้	(21,044,587)	(5,831,271)	(14,015,469)	669,729
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	78,459,465	44,120,849	56,061,874	(2,678,915)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน	-	(650,081)	-	-
ผลกระทบภาษีเงินได้	-	89,318	-	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	-	(560,763)	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	78,459,465	43,560,086	56,061,874	(2,678,915)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	1,577,134,737	1,300,408,624	130,858,086	57,698,154
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ	1,490,763,670	1,255,032,998	74,796,212	60,377,069
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	7,911,602	1,815,540	-	-
	1,498,675,272	1,256,848,538		
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ	1,569,068,034	1,298,768,146	130,858,086	57,698,154
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	8,066,703	1,640,478	-	-
	1,577,134,737	1,300,408,624		
กำไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.86	1.57	0.09	0.08