

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

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	1,035,184	เงินรับฝาก	155,385,097
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	46,008,220	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	3,799,136
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	250,531
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 2,301,927 พันบาท)	7,313,403	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	489,987	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	31,866
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	208,982,576	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	70,942,919
ดอกเบี้ยค้างรับ	550,852	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาระของลูกค้ายกจากการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	11,008,561
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	27,202	รวมหนี้สิน	241,418,110
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	2,603,031	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	5,480,276	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	9,024,962
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	1,543,468
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	20,504,192
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	31,072,621
รวมสินทรัพย์	272,490,731	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	272,490,731

	พันบาท
Non-Performing Loan ^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560	3,562,683
(ร้อยละ 1.41 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560	4,614,370
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : 4,167,531 พันบาท)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560	8,560,329
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : 8,113,491 พันบาท)	
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	18,094
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	35,975,288
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 35,242,132 พันบาท)	
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : ร้อยละ 19.99 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อฯ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่	35,975,288
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 35,242,132 พันบาท)	
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : ร้อยละ 19.99 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	778,349
การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	-
ภาระตามตัวแลกเงินค้ำสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	-
เล็ดเดอรัออฟเครดิต	-
ภาระผูกพันอื่น	778,349

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

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 5,220,796
 (ร้อยละ 2.05 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์	สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย	(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)	หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของบริษัทฯ
วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 28 เมษายน 2560	วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 28 เมษายน 2560
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

.....
 (นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล)
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสโก้

.....
 (นายชาติริ จันทรงาม)
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
 สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง