

ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	755,289	เงินรับฝาก	208,349,843
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	34,809,613	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	9,680,311
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	1,447,256	หนี้เงินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	294,938
สินทรัพย์อนุพันธ์	104,088	หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	0
เงินลงทุนสุทธิ	6,687,918	หนี้สินอนุพันธ์	0
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	0	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	2,918,788
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้าและคอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	218,224,778	หนี้สินอื่น	8,167,383
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	1,549,077	รวมหนี้สิน	229,411,223
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	734,902		
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	2,216,302	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
		ส่วนของผู้ถือหุ้น	11,758,701
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	356,791
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	25,002,488
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	37,117,980
รวมสินทรัพย์	266,529,203	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	266,529,203

	พันบาท
Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ร้อยละ 1.67 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น)	4,428,505
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568	8,081,873
เงินกองทุนตามกฎหมาย (ร้อยละ 20.70 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	39,416,356
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ เชื้อฯ แก่กลุ่มลูกค้ารายใหญ่ (ร้อยละ 20.70 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	39,416,356
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าบริการกระทำผิด พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	0

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

<p>สำหรับ ธนาคารพาณิชย์ (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)</p> <p>ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล Website ของธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน) วันที่เปิดเผยข้อมูล 31 ตุลาคม 2568 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568</p>	<p>สำหรับ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนสำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน)</p> <p>ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล Website ของบริษัททีเอสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) วันที่เปิดเผยข้อมูล 31 ตุลาคม 2568 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568</p>
---	---

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง


 (นาย เมธา ปิงสุชริงค์)
 กรรมการผู้จัดการใหญ่


 (นายชาตรี จันทระงาม)
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง



ธนาคารทีเอสโก จำกัด (มหาชน)
TISCO Bank Public Company Limited