

บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

nnnh	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	1,130,957	เงินรับฝาก	193,930,405
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	26,282,032	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	11,325,966
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	489,318
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	17,178	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 1,802 พันบาท)	12,423,111	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	213,230	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	35,672
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	249,148,885	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	54,894,019
ดอกเบี้ยค้างรับ	605,853	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาระของลูกค้ายกจากการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	10,571,264
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	147,732	รวมหนี้สิน	271,246,644
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	2,489,762	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	5,385,765	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	9,024,962
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	1,674,880
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	15,898,019
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	26,597,861
รวมสินทรัพย์	297,844,505	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	297,844,505

	พันบาท
Non-Performing Loan ^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557	4,547,287
(ร้อยละ 1.54 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557	4,084,357
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : 3,517,271 พันบาท)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557	6,950,423
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : 6,383,337 พันบาท)	
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	30,082
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	29,463,922
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : ณ วันที่ 31 มกราคม 2558 30,184,800 พันบาท)	
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : ร้อยละ 16.79 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	685,409
การรับอวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	8,026
ภาระตามตัวแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	-
เล็ดเดอรัออพเครดิิต	-
ภาระผูกพันอื่น	677,383

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

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 6,752,585
 (ร้อยละ 2.27 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์ (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)	สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของบริษัทฯ
วันที่เปิดเผยข้อมูล 31 ตุลาคม 2557	วันที่เปิดเผยข้อมูล 31 ตุลาคม 2557
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557	ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

.....
 (นาง อรุณช อภิศักดิ์ศิริกุล)
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสโก้

.....
 (นาย ชาตรี จันทร์งาม)
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
 สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง