

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

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	1,323,261	เงินรับฝาก	175,565,365
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	44,179,296	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	3,680,217
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	297,018
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 1,894 พันบาท)	7,576,193	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	554,365	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	30,563
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	239,028,433	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	71,308,619
ดอกเบี้ยค้างรับ	750,962	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาระของลูกค้านอกจากการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	16,958,802
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	8,879	รวมหนี้สิน	267,840,584
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	2,645,379	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	5,527,650	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	9,024,962
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	1,637,549
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	23,091,323
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	33,753,834
รวมสินทรัพย์	301,594,418	รวมหนี้สินและผู้ถือหุ้น	301,594,418

	พันบาท
Non-Performing Loan ^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560	3,376,232
(ร้อยละ 1.39 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560	4,688,592
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : 4,247,931 พันบาท)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560	9,363,386
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : 8,821,128 พันบาท)	
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	16,469
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	36,846,895
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 35,994,393 พันบาท)	
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : ร้อยละ 20.44 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อฯ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่	36,846,895
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 35,994,393 พันบาท)	
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : ร้อยละ 20.44 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	1,235,008
การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	-
ภาระตามตัวแลกเงินค้ำสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	-
เล็ดเดอรัอออฟเครดิต	-
ภาระผูกพันอื่น	1,235,008

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

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 5,029,863
(ร้อยละ 2.05 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์ (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)	สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของบริษัทฯ
วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 31 ตุลาคม 2560	วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 31 ตุลาคม 2560
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560	ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

.....
(นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสโก้	(นายชาติริ จันทรงาม) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง