

บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 มีนาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	31 มีนาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
สินทรัพย์				
เงินสด	1,093,978,411	1,101,291,097	70,000	70,000
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	36,656,643,380	31,162,644,544	805,441,001	416,722,762
เงินลงทุนสุทธิ	6,870,940,018	8,332,418,816	747,442,103	773,249,518
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าสุทธิ	324,437,418	284,106,969	19,370,076,200	19,370,076,500
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ				
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้	254,319,040,187	259,724,989,412	2,460,800,000	2,699,200,000
ดอกเบี้ยค้างรับ	502,786,417	542,487,576	-	-
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ	254,821,826,604	260,267,476,988	2,460,800,000	2,699,200,000
หัก: รายได้รอตัดบัญชี	(21,153,125,457)	(21,465,152,444)	-	-
หัก: ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(6,389,064,394)	(6,168,269,992)	-	-
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	227,279,636,753	232,634,054,552	2,460,800,000	2,699,200,000
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	69,518,908	47,389,686	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	32,156,598	32,156,598	778,245,227	778,245,227
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	2,600,558,411	2,633,339,121	871,900,834	877,252,606
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ	402,262,057	379,659,199	87,370,589	90,562,415
สินทรัพย์ถาวรอื่นใดรอตัดบัญชี	395,314,105	317,686,380	128,609,268	130,154,216
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,254,052,932	1,130,190,441	-	-
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย	-	-	-	1,842,237,216
สินทรัพย์อื่น	2,080,255,783	2,238,741,683	149,394,615	152,048,648
รวมสินทรัพย์	279,059,754,774	280,293,679,086	25,399,349,837	27,129,819,108

นาง อรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสไอ

บริษัท ทีเอสทีไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 มีนาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	31 มีนาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สิน				
เงินรับฝาก	152,872,634,275	158,344,190,286	-	-
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	12,304,452,718	10,030,059,758	-	-
หนี้สินจำนองเมื่อทวงถาม	411,158,850	356,334,580	-	-
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	49,115,890	41,898,220	-	-
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	75,016,919,291	74,518,919,291	4,950,000,000	6,900,000,000
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	477,855,473	466,932,541	108,742,565	106,790,531
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	1,649,388	1,747,916	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,569,975,543	1,275,028,607	-	-
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	938,595,950	896,969,136	26,214,466	30,284,521
หนี้สินอื่น	5,922,693,106	6,167,271,072	1,225,921,096	1,061,970,501
รวมหนี้สิน	249,565,050,484	252,099,351,407	6,310,878,127	8,099,045,553
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 10,858 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	108,580	185,580	108,580	185,580
หุ้นสามัญ 800,644,625 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	8,006,446,250	8,006,369,250	8,006,446,250	8,006,369,250
	8,006,554,830	8,006,554,830	8,006,554,830	8,006,554,830
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น				
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ	-	-	95,550	163,310
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	1,018,407,558	1,018,407,558	7,031,427,420	7,031,359,660
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	1,423,414,649	1,381,775,070	90,963,237	94,015,565
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	709,500,000	709,500,000	709,500,000	709,500,000
ยังไม่ได้จัดสรร	18,236,323,860	16,979,195,292	3,249,930,673	3,189,180,190
รวมส่วนของบริษัทฯ	29,394,200,897	28,095,432,750	19,088,471,710	19,030,773,555
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	100,503,393	98,894,929	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	29,494,704,290	28,194,327,679	19,088,471,710	19,030,773,555
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	279,059,754,774	280,293,679,086	25,399,349,837	27,129,819,108

นาง อรรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสที

บริษัท ทีเอสทีไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
รายได้ดอกเบี้ย	4,066,599,245	4,373,763,336	14,839,268	26,024,008
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	(1,374,402,937)	(1,974,231,561)	(27,154,739)	(46,243,895)
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ	2,692,196,308	2,399,531,775	(12,315,471)	(20,219,887)
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	1,338,821,252	1,302,496,150	-	-
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ	(57,854,706)	(58,403,143)	(3,721,024)	(3,714,964)
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ	1,280,966,546	1,244,093,007	(3,721,024)	(3,714,964)
ขาดทุนสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ	(33,662,046)	(2,912,842)	(22,458,771)	(10,621,464)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	9,549,684	106,111,207	(300)	58,818
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนคนวิเศษได้เสีย	19,534,686	20,699,612	-	-
รายได้เงินปันผลรับ	31,220,000	60,220,000	-	-
ค่าปรับที่เกี่ยวข้องเนื่องจากเงินให้สินเชื่อ	93,799,553	119,155,651	-	-
รายได้ค่าส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเช่าซื้อ	82,873,314	50,749,175	-	-
รายได้การบริหารงานสนับสนุน	-	-	506,094,149	492,723,616
รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ	29,753,693	17,247,134	16,984,306	16,496,754
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	4,206,231,738	4,014,894,719	484,582,889	474,722,873
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเช่าซื้อ	92,677,932	52,670,730	-	-
รวมรายได้จากการดำเนินงานสุทธิ	4,113,553,806	3,962,223,989	484,582,889	474,722,873
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	1,067,779,656	990,268,442	302,565,950	295,279,912
ค่าตอบแทนกรรมการ	3,180,000	3,130,000	3,180,000	3,130,000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์	225,667,498	231,416,291	87,289,439	86,689,642
ค่าภาษีอากร	50,601,182	55,552,725	1,623,248	2,459
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ	219,110,082	220,201,697	14,245,699	15,056,477
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	1,566,338,418	1,500,569,155	408,904,336	400,158,490
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการค้ำค่า	981,484,213	971,550,860	-	-
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	1,565,731,175	1,490,103,974	75,678,553	74,564,383
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	308,882,637	291,671,105	15,301,484	15,388,842
กำไรสำหรับงวด	1,256,848,538	1,198,432,869	60,377,069	59,175,541
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	29,156,357	(22,970,294)	(3,348,644)	15,006,389
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในการร่วมค้า:				
การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดของการร่วมค้า	20,795,763	(10,026,384)	-	-
ผลกระทบภาษีเงินได้	(5,831,271)	4,594,059	669,729	(3,001,278)
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	44,120,849	(28,402,619)	(2,678,915)	12,005,111
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน	(650,081)	(1,658,008)	-	-
ผลกระทบภาษีเงินได้	89,318	331,601	-	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	(560,763)	(1,326,407)	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	43,560,086	(29,729,026)	(2,678,915)	12,005,111
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	1,300,408,624	1,168,703,843	57,698,154	71,180,652
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ	1,255,032,998	1,192,467,665	60,377,069	59,175,541
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	1,815,540	5,965,204	-	-
	1,256,848,538	1,198,432,869		
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ	1,298,768,146	1,162,738,639	57,698,154	71,180,652
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	1,640,478	5,965,204	-	-
	1,300,408,624	1,168,703,843		
กำไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.57	1.49	0.08	0.07