

บริษัท ทีลโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 มิถุนายน 2559	31 ธันวาคม 2558	30 มิถุนายน 2559	31 ธันวาคม 2558
สินทรัพย์				
เงินสด	974,370,959	1,101,291,097	70,000	70,000
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	28,869,590,563	31,162,644,544	672,967,775	416,722,762
เงินลงทุนสุทธิ	7,131,267,882	8,332,418,816	762,774,244	773,249,518
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าสุทธิ	346,440,694	284,106,969	19,370,076,200	19,370,076,500
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ				
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้	251,678,411,241	259,724,989,412	2,241,400,000	2,699,200,000
ดอกเบี้ยค้างรับ	521,451,041	542,487,576	-	-
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ	252,199,862,282	260,267,476,988	2,241,400,000	2,699,200,000
หัก: รายได้รอตัดบัญชี	(20,845,753,727)	(21,465,152,444)	-	-
หัก: ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(6,792,370,082)	(6,168,269,992)	-	-
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	224,561,738,473	232,634,054,552	2,241,400,000	2,699,200,000
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	9,296,078	47,389,686	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	32,156,598	32,156,598	778,245,227	778,245,227
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	2,601,115,131	2,633,339,121	880,161,014	877,252,606
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ	431,242,033	379,659,199	85,294,041	90,562,415
สินทรัพย์ถาวรอื่นใดรอตัดบัญชี	469,431,282	317,686,380	126,896,698	130,154,216
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,828,246,073	1,130,190,441	-	-
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย	-	-	-	1,842,237,216
สินทรัพย์อื่น	2,968,296,068	2,238,741,683	126,039,768	152,048,648
รวมสินทรัพย์	270,223,191,834	280,293,679,086	25,043,924,967	27,129,819,108

นาง อรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีลโก้

บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 มิถุนายน 2559	31 ธันวาคม 2558	30 มิถุนายน 2559	31 ธันวาคม 2558
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สิน				
เงินรับฝาก	152,001,228,558	158,344,190,286	-	-
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	11,361,294,321	10,030,059,758	-	-
หนี้สินจำนองเมื่อทวงถาม	282,214,690	356,334,580	-	-
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	49,390,661	41,898,220	-	-
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	67,045,919,291	74,518,919,291	6,350,000,000	6,900,000,000
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	613,937,928	466,932,541	130,397,879	106,790,531
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	-	1,747,916	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	3,284,563,685	1,275,028,607	-	-
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	760,157,079	896,969,136	17,783,891	30,284,521
หนี้สินอื่น	6,100,752,901	6,167,271,072	1,288,039,760	1,061,970,501
รวมหนี้สิน	241,499,459,114	252,099,351,407	7,786,221,530	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	1,440,417,018	1,381,775,070	104,200,762	94,015,565
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	709,500,000	709,500,000	709,500,000	709,500,000
ยังไม่ได้จัดสรร	17,447,737,446	16,979,195,292	1,405,924,875	3,189,180,190
รวมส่วนของบริษัทฯ	28,622,616,852	28,095,432,750	17,257,703,437	19,030,773,555
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	101,115,868	98,894,929	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	28,723,732,720	28,194,327,679	17,257,703,437	19,030,773,555
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	270,223,191,834	280,293,679,086	25,043,924,967	27,129,819,108

นาง อรรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสไอ

บริษัท ทีเอสไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
รายได้ดอกเบี้ย	3,991,013,987	4,263,148,313	13,400,025	21,591,068
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	(1,300,397,551)	(1,814,881,077)	(24,353,549)	(38,199,999)
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ	2,690,616,436	2,448,267,236	(10,953,524)	(16,608,931)
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	1,237,434,564	1,347,730,132	-	-
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ	(52,798,614)	(45,895,833)	(3,881,042)	(3,557,387)
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ	1,184,635,950	1,301,834,299	(3,881,042)	(3,557,387)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อการค้าและปรัวรรคเงินตราต่างประเทศ	(2,238,301)	35,313,279	(1,681,533)	31,839,540
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	(2,347,303)	12,469,709	-	(11,764)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	19,953,989	35,204,864	-	-
รายได้เงินปันผลรับ	23,084,146	13,319,128	-	-
ค่าปรับที่เกี่ยวเนื่องจากเงินให้สินเชื่อ	90,157,685	87,945,346	-	-
รายได้ค่าส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเช่าซื้อ	67,004,166	111,946,987	-	-
รายได้การบริหารงานสนับสนุน	-	-	424,062,221	391,819,958
รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ	28,369,239	18,222,081	16,633,938	16,338,392
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	4,099,236,007	4,064,522,929	424,180,060	419,819,808
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเช่าซื้อ	70,437,000	134,756,550	-	-
รวมรายได้จากการดำเนินงานสุทธิ	4,028,799,007	3,929,766,379	424,180,060	419,819,808
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	1,058,840,836	888,778,051	196,439,033	161,606,885
ค่าตอบแทนกรรมการ	3,180,000	3,100,000	3,180,000	3,100,000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์	232,538,259	236,601,044	87,707,230	86,697,650
ค่าภาษีอากร	52,441,070	53,167,360	1,030	1,642,700
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ	258,068,174	251,869,536	24,505,234	28,523,624
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	1,605,068,339	1,433,515,991	311,832,527	281,570,859
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการค้ำค่า	925,533,763	1,243,912,069	-	-
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	1,498,196,905	1,252,338,319	112,347,533	138,248,949
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	289,039,609	243,261,763	21,951,385	28,041,911
กำไรสำหรับงวด	1,209,157,296	1,009,076,556	90,396,148	110,207,038
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนต่อขาย	21,792,943	60,316,587	17,013,674	40,808,640
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในการร่วมค้า:				
การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดของการร่วมค้า	2,049,286	(5,669,407)	-	-
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้	(4,358,589)	(12,063,318)	(3,402,735)	(8,161,728)
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	19,483,640	42,583,862	13,610,939	32,646,912
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน	(98,740,821)	(19,280,136)	(17,732,285)	(11,648,838)
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในการร่วมค้า:				
กำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงานของการร่วมค้า	-	25,807	-	-
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้	19,717,847	3,820,601	3,546,457	2,329,768
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	(79,022,974)	(15,433,728)	(14,185,828)	(9,319,070)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	(59,539,334)	27,150,134	(574,889)	23,327,842
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	1,149,617,962	1,036,226,690	89,821,259	133,534,880
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ	1,207,636,554	1,003,956,657	90,396,148	110,207,038
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	1,520,742	5,119,899	-	-
	1,209,157,296	1,009,076,556		
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ	1,149,005,487	1,030,880,903	89,821,259	133,534,880
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	612,475	5,345,787	-	-
	1,149,617,962	1,036,226,690		
กำไรก่อนหักของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ				
กำไรก่อนหักขั้นพื้นฐาน	1.51	1.25	0.11	0.14

บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
รายได้ดอกเบี้ย	8,057,613,232	8,636,911,649	28,239,293	47,615,076
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	(2,674,800,488)	(3,789,112,638)	(51,508,288)	(84,443,894)
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ	5,382,812,744	4,847,799,011	(23,268,995)	(36,828,818)
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	2,576,255,816	2,650,226,282	-	-
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ	(110,653,320)	(104,298,976)	(7,602,066)	(7,272,351)
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ	2,465,602,496	2,545,927,306	(7,602,066)	(7,272,351)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อการค้าและปรัวรรคเงินตราต่างประเทศ	(35,900,347)	32,400,437	(24,140,304)	21,218,076
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	7,202,381	118,580,916	(300)	47,054
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	39,488,675	55,904,476	-	-
รายได้เงินปันผลรับ	54,304,146	73,539,128	-	-
ค่าปรับที่เกี่ยวเนื่องจากเงินให้สินเชื่อ	183,957,238	207,100,997	-	-
รายได้ค่าส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเช่าซื้อ	149,877,480	162,696,162	-	-
รายได้การบริหารงานสนับสนุน	-	-	930,156,370	884,543,574
รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ	58,122,932	35,469,215	33,618,244	32,835,146
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	8,305,467,745	8,079,417,648	908,762,949	894,542,681
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเช่าซื้อ	163,114,932	187,427,280	-	-
รวมรายได้จากการดำเนินงานสุทธิ	8,142,352,813	7,891,990,368	908,762,949	894,542,681
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	2,126,620,492	1,879,046,493	499,004,983	456,886,797
ค่าตอบแทนกรรมการ	6,360,000	6,230,000	6,360,000	6,230,000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์	458,205,757	468,017,335	174,996,669	173,387,292
ค่าภาษีอากร	104,042,252	108,720,085	1,624,278	1,645,159
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ	477,178,256	472,071,233	38,750,933	43,580,101
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	3,171,406,757	2,934,085,146	720,736,863	681,729,349
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการค้ำค่า	1,907,017,976	2,215,462,929	-	-
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	3,063,928,080	2,742,442,293	188,026,086	212,813,332
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	597,922,246	534,932,868	37,252,869	43,430,753
กำไรสำหรับงวด	2,466,005,834	2,207,509,425	150,773,217	169,382,579
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนต่อขาย	50,949,300	37,346,293	13,665,030	55,815,029
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในการร่วมค้า:				
การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดของการร่วมค้า	22,845,049	(15,695,791)	-	-
ผลกระทบภาษีเงินได้	(10,189,860)	(7,469,259)	(2,733,006)	(11,163,006)
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	63,604,489	14,181,243	10,932,024	44,652,023
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน	(99,390,902)	(20,938,144)	(17,732,285)	(11,648,838)
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในการร่วมค้า:				
กำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงานของการร่วมค้า	-	25,807	-	-
ผลกระทบภาษีเงินได้	19,807,165	4,152,202	3,546,457	2,329,768
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	(79,583,737)	(16,760,135)	(14,185,828)	(9,319,070)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	(15,979,248)	(2,578,892)	(3,253,804)	35,332,953
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	2,450,026,586	2,204,930,533	147,519,413	204,715,532
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ	2,462,669,552	2,196,424,322	150,773,217	169,382,579
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	3,336,282	11,085,103	-	-
	2,466,005,834	2,207,509,425		
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ	2,447,773,633	2,193,619,542	147,519,413	204,715,532
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	2,252,953	11,310,991	-	-
	2,450,026,586	2,204,930,533		
กำไรก่อนหักของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ				
กำไรก่อนหักขั้นพื้นฐาน	3.08	2.74	0.19	0.21