

บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557

| | พันบาท | | หนี้สิน | | พันบาท |
|---|--------------------|--|---------|--|--------------------|
| เงินสด | 1,060,203 | เงินรับฝาก | | | 201,740,872 |
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ | 29,060,079 | รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ | | | 16,597,774 |
| สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ | - | หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม | | | 549,957 |
| สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ | 7,209 | ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์ | | | - |
| เงินลงทุนสุทธิ | 12,599,210 | หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | | | - |
| (มีภาระผูกพัน 1,813 พันบาท) | | หนี้สินตราสารอนุพันธ์ | | | 57,893 |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ | - | ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม | | | 61,075,119 |
| เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ | 265,330,572 | ภาระของธนาคารจากการรับรอง | | | |
| ดอกเบี้ยค้างรับ | 513,705 | หนี้สินอื่น | | | 10,715,571 |
| ภาระของลูกค้านอกจากการรับรอง | - | รวมหนี้สิน | | | 290,737,186 |
| ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ | 151,873 | | | | |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ | 2,554,091 | | | | |
| สินทรัพย์อื่นสุทธิ | 5,098,351 | ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/} | | | 9,024,962 |
| | | องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | | | 1,710,837 |
| | | กำไร (ขาดทุน) สะสม | | | 14,902,308 |
| | | รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | | | 25,638,107 |
| รวมสินทรัพย์ | 316,375,293 | รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | | | 316,375,293 |

| | พันบาท |
|--|------------|
| Non-Performing Loan ^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 | 4,392,464 |
| (ร้อยละ 1.47 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ) | |
| เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกั้นตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 | 3,997,911 |
| (ธนาคาร ทีเอสโก้ : 3,404,865 พันบาท) | |
| เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 | 6,845,577 |
| (ธนาคาร ทีเอสโก้ : 6,252,531 พันบาท) | |
| เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 23,227 |
| เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน | - |
| เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ | - |
| เงินกองทุนตามกฎหมาย | 28,696,748 |
| (ธนาคาร ทีเอสโก้ : ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 30,036,386 พันบาท) | |
| (ธนาคาร ทีเอสโก้ : ร้อยละ 16.71 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง) | |
| สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด | |
| พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา | - |
| หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า | 831,458 |
| การรับอวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน | 180,151 |
| ภาระตามตัวแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด | - |
| เล็ดเดอรัออฟเครดิต | - |
| ภาระผูกพันอื่น | 651,307 |

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

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 6,470,327
(ร้อยละ 2.16 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

| สำหรับธนาคารพาณิชย์ | | สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน | |
|--|--|--------------------------------------|--------------------|
| (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย | | (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย | |
| การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์) | | 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 จันทร์ทรมง)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง