

ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	1,137,483	เงินรับฝาก	160,755,392
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	53,379,382	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	3,531,356
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	293,158
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 1,889 พันบาท)	5,702,336	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	35,123
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	202,971,450	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	65,707,119
ดอกเบี้ยค้างรับ	504,023	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาระของลูกค้านจากการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	5,852,002
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	36,676	รวมหนี้สิน	236,174,150
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	642,249		
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	1,823,686	ส่วนของผู้ถือหุ้น	11,758,701
		ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	226,389
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	18,038,045
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	30,023,135
รวมสินทรัพย์	266,197,285	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	30,023,135
		รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	266,197,285

	พันบาท
Non-Performing Loan ^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560	3,241,522
(ร้อยละ 1.27 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560	4,175,490
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560	8,421,287
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	302,807
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	35,392,902
(ร้อยละ 20.62 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่	35,392,902
(ร้อยละ 20.62 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	748,461
การรับอวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	-
ภาระตามตัวแลกเปลี่ยนค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	-
เล็ดเดอรัออฟเครดิต	-
ภาระผูกพันอื่น	748,461

^{1/} ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ในสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืน หักด้วยหุ้นทุนซื้อคืน

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 4,658,961
 (ร้อยละ 1.82 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์	สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย	(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)	หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของธนาคารฯ	ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของบริษัททีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 28 เมษายน 2560	วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 28 เมษายน 2560
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(นาย ศักดิ์ชัย พิเศษพัฒน์)
 กรรมการผู้จัดการใหญ่

(นาย ชาตรี จันทรงาม)
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง