

บริษัท ทีเอสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	1,087,402	เงินรับฝาก	227,611,215
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	29,553,752	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	16,418,866
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	397,877
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	12,506	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	16,354,399	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
(มีภาระผูกพัน 1,844 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	3,890
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	54,626,219
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	278,178,808	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	407,493	หนี้สินอื่น	9,548,409
ภาระของลูกค้ายกจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	308,606,476
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	151,136		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	2,492,865	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	4,568,686	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	9,024,962
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	1,591,221
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	13,584,388
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	24,200,571
รวมสินทรัพย์	332,807,047	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	332,807,047

	พันบาท
Non-Performing Loan ^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557	3,683,821
(ร้อยละ 1.19 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557	3,838,023
(ธนาคาร ทีเอสโก : 3,275,886 พันบาท)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557	6,489,638
(ธนาคาร ทีเอสโก : 5,927,500 พันบาท)	
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	26,940
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	27,384,876
(ธนาคาร ทีเอสโก : ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 27,104,943 พันบาท)	
(ธนาคาร ทีเอสโก : ร้อยละ 14.11 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	799,548
การรับอวัลตัวเงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน	195,885
ภาระตามตัวแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	-
เล็ดเดอรัออฟเครดิต	-
ภาระผูกพันอื่น	603,663

^{1/} ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ไขว่สำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน หักด้วยหุ้นทุนซื้อคืน

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 5,365,988

(ร้อยละ 1.73 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์ (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)	สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)	ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของบริษัทฯ
วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 29 ตุลาคม 2556	วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 29 ตุลาคม 2556
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556	ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

.....
(นาง อรุณช อภิศักดิ์ศิริกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสโก

.....
(นาย ชาตรี จันทร์ทรมง)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง