

บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	998,448	เงินรับฝาก	161,946,264
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	31,829,289	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	9,343,933
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	389,537
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	9,974	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	6,869,193	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
(มีภาระผูกพัน 1,786 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	127,232
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	266,607	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	71,832,919
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	232,328,476	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	568,361	หนี้สินอื่น	9,352,663
ภาระของลูกค้านอกจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	252,992,548
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	69,358		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	2,620,902	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	4,855,529	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	9,024,962
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	1,464,931
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	16,933,696
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	27,423,589
รวมสินทรัพย์	280,416,137	รวมหนี้สินและผู้ถือหุ้น	280,416,137

	พันบาท
Non-Performing Loan ^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558	5,297,937
(ร้อยละ 1.99 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558	4,865,688
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : 4,259,838 พันบาท)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558	5,821,460
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : 5,215,610 พันบาท)	
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	29,183
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	30,383,218
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 30,693,324 พันบาท)	
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : ร้อยละ 18.22 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อฯ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่	30,383,218
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 30,693,324 พันบาท)	
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : ร้อยละ 18.22 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	707,398
การรับอวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	13,479
ภาระตามตัวแลกเงินค้ำสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	-
เล็ดเตอร์ออฟเครดิต	-
ภาระผูกพันอื่น	693,919

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

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 7,841,105
(ร้อยละ 2.92 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์	สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย	(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)	หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของบริษัทฯ
วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 30 ตุลาคม 2558	วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 30 ตุลาคม 2558
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558	ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

<p>.....</p> <p>(นาง อรุณช อภิศักดิ์ศิริกุล)</p> <p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสโก้</p>	<p>.....</p> <p>(นาย ชาตรี จันทร์งาม)</p> <p>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่</p> <p>สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง</p>
--	---