

บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	1,191,800	เงินรับฝาก	193,108,310
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	54,071,389	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	4,374,674
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	238,219
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	5,685	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	9,012,345	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
(มีภาระผูกพัน 650,463 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	10,653
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	800,151	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	55,556,919
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	228,980,702	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	642,526	หนี้สินอื่น	11,441,907
ภาระของลูกค้านอกจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	264,730,682
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	10,857		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	2,992,229	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	4,853,899	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	9,024,962
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	1,753,824
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	27,052,115
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	37,830,901
รวมสินทรัพย์	302,561,583	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	302,561,583

	พันบาท
Non-Performing Loan ^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	4,537,531
(ร้อยละ 1.57 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	5,131,277
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : 4,626,928 พันบาท)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	11,673,638
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : 11,055,800 พันบาท)	
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	17,581
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	36,979,564
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 35,838,372 พันบาท)	
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : ร้อยละ 22.81 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อฯ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่	36,979,564
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 35,838,372 พันบาท)	
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : ร้อยละ 22.81 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	1,105,623
การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	-
ภาระตามตัวแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	-
เล็ดเดอรั่วเฟอเรดิติ	-
ภาระผูกพันอื่น	1,105,623

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

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 6,876,207
(ร้อยละ 2.36 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์ (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)	สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของบริษัทฯ
วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 19 ตุลาคม 2561	วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 19 ตุลาคม 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561	ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

.....
(นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสโก้

.....
(นายชาติริ จันทรงาม)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง