

บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	1,002,687	เงินรับฝาก	234,387,781
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	25,794,638	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	15,562,857
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	456,900
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	1,171	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 1,836 พันบาท)	16,760,049	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	23,417
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	273,993,955	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	41,564,319
ดอกเบี้ยค้างรับ	471,777	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาระของลูกค้ายกจากการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	9,918,432
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	127,069	รวมหนี้สิน	301,913,706
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	2,508,969		
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	4,512,489	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
		ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	9,024,962
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	1,613,022
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	12,621,114
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	23,259,098
รวมสินทรัพย์	325,172,804	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	325,172,804

	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 ทีเอสโก้ : 3,275,886 พันบาท)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557	6,495,375
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : 5,933,238 พันบาท)	
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	24,358
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	27,207,648
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 28,259,519 พันบาท)	
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : ร้อยละ 14.98 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	788,344
การรับอวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	195,885
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	-
เล็ดเดอรัฟเฟอริตี	-
ภาระผูกพันอื่น	592,459

^{1/} ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ไร้อำนาจแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 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)		สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)	
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์	Website ของธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล	Website ของบริษัทฯ
วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล	30 เมษายน 2557	วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล	30 เมษายน 2557
ข้อมูล ณ วันที่	31 ธันวาคม 2556	ข้อมูล ณ วันที่	31 ธันวาคม 2556

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

.....
(นาง อรุณช อภิศักดิ์ศิริกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสโก้

.....
(นาย ชาตรี จันทร์งาม)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง