

บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

	พันบาท		หนี้สิน		พันบาท
เงินสด	1,012,430	เงินรับฝาก			207,074,896
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	29,439,866	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ			18,116,732
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม			426,048
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	41,892	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์			-
เงินลงทุนสุทธิ	11,971,599	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม			-
(มีภาระผูกพัน 1,821 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์			14,098
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม			57,758,619
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	267,935,316	ภาระของธนาคารจากการรับรอง			
ดอกเบี้ยค้างรับ	424,811	หนี้สินอื่น			9,349,876
ภาระของลูกค้ายกจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน			292,740,269
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	112,247				
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	2,526,870				
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	4,193,184	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}			9,024,962
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			1,810,638
		กำไร (ขาดทุน) สะสม			14,082,346
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น			24,917,946
รวมสินทรัพย์	317,658,215	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			317,658,215

	พันบาท
Non-Performing Loan ^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557	4,392,464
(ร้อยละ 1.47 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกักตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557	3,997,911
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : 3,404,865 พันบาท)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557	6,845,577
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : 6,252,531 พันบาท)	
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	23,833
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	28,352,983
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 29,662,754 พันบาท)	
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : ร้อยละ 15.96 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	825,982
การรับอวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	192,105
ภาระตามตัวแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	-
เล็ดเดอรัออฟเครดิต	-
ภาระผูกพันอื่น	633,877

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

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 6,470,327

(ร้อยละ 2.16 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์		สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน	
(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย		(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย	
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)		หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)	
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล	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 จันทร์ทรมง)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง