

**ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)**  
**รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน**  
**(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)**  
**ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559**

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	1,049,628	เงินรับฝาก	151,029,065
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	27,708,818	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	8,887,663
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	320,637
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 1,935 พันบาท)	5,326,435	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	43,621
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	217,786,459	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	61,431,919
ดอกเบี้ยค้างรับ	523,224	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาระของลูกค้จากการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	4,741,124
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	50,299	<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>226,454,029</b>
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	668,212		
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	1,566,242	<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	
		ส่วนของผู้ถือหุ้น <sup>1/</sup>	11,758,701
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	231,045
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	16,235,542
		<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>28,225,288</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>254,679,317</b>	<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>254,679,317</b>

	พันบาท
Non-Performing Loan <sup>2/</sup> (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559	4,448,200
(ร้อยละ 1.76 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559	4,353,308
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559	6,257,850
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	304,391
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	33,819,166
(ร้อยละ 19.60 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อฯ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่	33,819,166
(ร้อยละ 19.60 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา . . . . .	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	793,338
การรับอวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	13,479
ภาระตามตัวแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	-
เล็ดเดอรัออฟเครดิต	-
ภาระผูกพันอื่น	779,859

<sup>1/</sup> ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืน หักด้วยหุ้นทุนซื้อคืน

<sup>2/</sup> Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 6,316,341  
 (ร้อยละ 2.49 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

**ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน**

สำหรับธนาคารพาณิชย์ (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)	สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของธนาคารฯ	ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของบริษัททีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 30 เมษายน 2559	วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 30 เมษายน 2559
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

.....  
 (นาย สุทัศน์ เรืองมานะมงคล)  
 กรรมการผู้จัดการใหญ่

.....  
 (นาย ชาตรี จันทรงาม)  
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง