

ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	1,220,171	เงินรับฝาก	154,230,015
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	31,970,944	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	4,836,780
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	256,622
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	4,806,783	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
(มีภาระผูกพัน 1,858 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	35,872
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	60,353,919
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	211,660,128	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	503,587	หนี้สินอื่น	5,127,685
ภาระของลูกค้านจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	224,840,893
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	62,225		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	661,985	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	1,726,735	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	11,758,701
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	227,258
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	15,785,706
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	27,771,665
รวมสินทรัพย์	252,612,558	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	252,612,558

	พันบาท
Non-Performing Loan ^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	3,607,670
(ร้อยละ 1.41 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	4,345,321
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	7,503,534
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	303,688
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	34,363,593
(ร้อยละ 19.76 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อฯ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่	34,363,593
(ร้อยละ 19.76 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2560 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	996,882
การรับอวัลต์ตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	268,042
ภาระตามตัวแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	-
เล็ดเดอรัออฟเครดิต	-
ภาระผูกพันอื่น	728,840

^{1/} ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ในสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืน หักด้วยหุ้นทุนซื้อคืน

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 5,120,989
 (ร้อยละ 2.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์ (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)	สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของธนาคารฯ	ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของบริษัททีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันที่เปิดเผยข้อมูล 31 ตุลาคม 2559	วันที่เปิดเผยข้อมูล 31 ตุลาคม 2559
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559	ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

.....
 (นาย สุทัศน์ เรืองมานะมงคล)
 กรรมการบริหาร

.....
 (นาย ชาตรี จันทรงาม)
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง