

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

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	1,185,551	เงินรับฝาก	179,734,882
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	45,543,822	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	3,926,921
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	364,816
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 1,892 พันบาท)	8,078,227	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	727,440	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	30,750
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	237,252,818	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	70,296,919
ดอกเบี้ยค้างรับ	701,024	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาระของลูกค้ายกจากการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	11,841,011
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	20,879	<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>266,195,299</b>
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	2,637,367	<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	5,467,531	ส่วนของผู้ถือหุ้น <sup>1/</sup>	9,024,962
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	1,760,956
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	24,633,442
		<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>35,419,360</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>301,614,659</b>	<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>301,614,659</b>

	พันบาท
Non-Performing Loan <sup>2/</sup> (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	4,024,085
(ร้อยละ 1.39 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	5,202,720
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : 4,572,629 พันบาท)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	11,456,113
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : 10,712,295 พันบาท)	
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	13,700
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	36,173,443
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 35,351,432 พันบาท)	
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : ร้อยละ 20.72 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อฯ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่	36,173,443
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 35,351,432 พันบาท)	
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : ร้อยละ 20.72 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา . . . . .	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	1,144,054
การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	-
ภาระตามตัวแลกเงินค้ำสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	-
เล็ดเดอรั่วเฟอเรดิติ	-
ภาระผูกพันอื่น	1,144,054

<sup>1/</sup> ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นที่ซื้อคืน หักด้วยหุ้นที่ซื้อคืน

<sup>2/</sup> Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 5,829,352  
(ร้อยละ 2.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

**ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน**

สำหรับธนาคารพาณิชย์	สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย	(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)	หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของบริษัทฯ
วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 31 ตุลาคม 2560	วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 31 ตุลาคม 2560
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560	ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

.....  
(นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสโก้

.....  
(นายชาติริ จันทรงาม)  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส  
สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง