

ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	1,285,618	เงินรับฝาก	186,053,102
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	60,321,266	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	11,400,846
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	262,312
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 52,484 พันบาท)	7,517,276	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	29,310
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	222,359,799	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	58,210,919
ดอกเบี้ยค้างรับ	574,540	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาระของลูกค้านจากการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	7,735,519
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	4,095	รวมหนี้สิน	263,692,008
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	649,615		
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	2,367,812	ส่วนของผู้ถือหุ้น^{1/}	11,758,701
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	209,269
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	19,420,043
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	31,388,013
รวมสินทรัพย์	295,080,021	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	295,080,021

	พันบาท
Non-Performing Loan ^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561	4,060,066
(ร้อยละ 1.40 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561	4,734,763
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561	11,242,149
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	304,517
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	35,932,429
(ร้อยละ 22.79 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่	35,932,429
(ร้อยละ 22.79 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	1,136,631
การรับอวัลต์เงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	-
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	-
เล็ดเตอร์ออฟเครดิต	-
ภาระผูกพันอื่น	1,136,631

^{1/} ส่วนของทุน หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ไขสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน หักด้วยหุ้นทุนซื้อคืน

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 5,864,414
 (ร้อยละ 2.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์ (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)	สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของธนาคารฯ	ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของบริษัททีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 30 เมษายน 2561	วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 30 เมษายน 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

.....
 (นาย ศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์)
 กรรมการผู้จัดการใหญ่

.....
 (นาย ชาตรี จันทร์ทรงงาม)
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง