

บริษัท ทีลโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์				
เงินสด	1,191,800,047	1,324,807,832	70,000	70,000
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	54,071,388,794	44,647,149,470	641,394,719	237,200,930
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	5,684,748	-	-	-
เงินลงทุนสุทธิ	9,012,344,919	7,547,142,629	780,284,442	869,581,850
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าสุทธิ	800,150,765	573,925,368	20,069,126,727	20,069,103,647
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และคอกเบี้ยค้างรับ				
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้	261,056,898,533	271,125,254,502	2,075,000,000	3,540,000,000
คอกเบี้ยค้างรับ	642,525,670	715,652,720	-	-
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และคอกเบี้ยค้างรับ	261,699,424,203	271,840,907,222	2,075,000,000	3,540,000,000
หัก: รายได้รอตัดบัญชี	(20,402,559,472)	(19,741,455,392)	-	-
หัก: ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(11,665,491,950)	(11,447,165,567)	-	-
หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้	(8,145,571)	(8,947,473)	-	-
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และคอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	229,623,227,210	240,643,338,790	2,075,000,000	3,540,000,000
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	10,856,670	5,274,247	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	39,388,340	32,395,795	831,042,934	834,502,570
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	2,992,229,307	2,653,195,135	957,714,441	864,555,339
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ	448,221,512	537,695,668	159,531,466	182,481,904
สินทรัพย์ภายใต้รอตัดบัญชี	1,008,473,650	743,145,313	167,849,088	150,549,769
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	948,527,793	2,342,040,321	-	-
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย	-	-	5,258,642,479	4,132,341,823
สินทรัพย์อื่น	2,409,288,870	2,338,298,649	166,981,316	165,802,509
รวมสินทรัพย์	302,561,582,625	303,388,409,217	31,107,637,612	31,046,190,341

บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สิน				
เงินรับฝาก	193,108,309,941	180,803,844,335	-	-
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	4,374,673,685	4,017,506,873	-	-
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	238,218,893	431,360,975	-	-
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	10,653,257	29,815,067	-	-
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	55,556,919,291	71,078,619,291	5,840,000,000	7,440,000,000
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	825,634,989	734,852,827	176,985,618	154,227,843
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	7,405,571	15,632,950	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	995,275,630	2,216,256,332	-	-
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	881,275,063	729,376,936	9,871,070	34,268,141
หนี้สินอื่น	8,732,315,416	8,599,379,142	1,501,756,214	1,458,057,655
รวมหนี้สิน	264,730,681,736	268,656,644,728	7,528,612,902	9,086,553,639
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นบุริมสิทธิ 33,858 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	338,580	338,580	338,580	338,580
หุ้นสามัญ 800,669,437 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	8,006,694,370	8,006,694,370	8,006,694,370	8,006,694,370
	8,007,032,950	8,007,032,950	8,007,032,950	8,007,032,950
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นบุริมสิทธิ 9,859 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	98,590	98,590	98,590	98,590
หุ้นสามัญ 800,645,624 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	8,006,456,240	8,006,456,240	8,006,456,240	8,006,456,240
	8,006,554,830	8,006,554,830	8,006,554,830	8,006,554,830
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น				
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ	-	-	86,759	86,759
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	1,018,407,558	1,018,407,558	7,031,436,211	7,031,436,211
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	1,753,824,152	1,653,202,111	257,304,308	241,442,031
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	801,000,000	801,000,000	801,000,000	801,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร	26,118,185,849	23,125,364,104	7,482,642,602	5,879,116,871
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	37,697,972,389	34,604,528,603	23,579,024,710	21,959,636,702
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	132,928,500	127,235,886	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	37,830,900,889	34,731,764,489	23,579,024,710	21,959,636,702
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	302,561,582,625	303,388,409,217	31,107,637,612	31,046,190,341

นาง อรุณฯ อภิศักดิ์ศิริกุล

ประธานคณะกรรมการบริหาร

นาย สุทัศน์ เรืองมานะมงคล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสไอ

บริษัท ทีเอสทีไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กำไรหรือขาดทุน:				
การดำเนินงานต่อเนื่อง				
รายได้ดอกเบี้ย	17,690,276,290	16,381,520,616	67,292,928	52,348,753
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	(5,075,506,811)	(4,814,374,386)	(89,469,859)	(96,201,354)
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ	12,614,769,479	11,567,146,230	(22,176,931)	(43,852,601)
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	6,339,093,029	6,344,652,083	-	-
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ	(243,666,038)	(245,963,714)	(17,856,645)	(16,983,288)
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ	6,095,426,991	6,098,688,369	(17,856,645)	(16,983,288)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปรับวรรคเงินตราต่างประเทศ	6,339,355	(83,857,080)	(6,699,903)	(84,760,845)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	496,290,524	41,967,827	22,572	(300)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	222,708,124	130,419,814	-	-
รายได้เงินปันผลรับ	62,583,535	138,177,740	5,258,642,484	4,132,341,823
ค่าปรับที่เกี่ยวข้องจากเงินให้สินเชื่อ	331,034,569	375,524,151	-	-
รายได้การบริหารงานสนับสนุน	-	-	2,156,928,663	2,117,903,357
รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ	204,018,259	125,952,283	70,905,415	88,995,540
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	20,033,170,836	18,394,019,334	7,439,765,655	6,193,643,686
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	5,839,300,325	5,073,892,975	1,103,288,231	1,153,392,643
ค่าตอบแทนกรรมการ	16,425,000	12,740,000	16,425,000	12,740,000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์	1,213,427,941	1,148,612,532	469,703,784	431,074,844
ค่าภาษีอากร	303,079,547	252,388,756	2,240,561	2,214,167
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ	1,381,034,880	1,183,074,422	136,921,474	116,603,154
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	8,753,267,693	7,670,708,685	1,728,579,050	1,716,024,808
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการซื้อขายค่า	2,701,451,696	3,078,650,940	-	-
กำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	8,578,451,447	7,644,659,709	5,711,186,605	4,477,618,878
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	1,663,016,828	1,486,816,159	84,391,545	60,530,454
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	6,915,434,619	6,157,843,550	5,626,795,060	4,417,088,424
การดำเนินงานที่ยกเลิก				
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	128,306,411	(40,536,220)	-	-
รวมกำไรสำหรับปี	7,043,741,030	6,117,307,330	5,626,795,060	4,417,088,424

บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
การดำเนินงานต่อเนื่อง				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	(233,031,704)	270,399,324	(82,597,504)	172,457,504
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในการร่วมค้า:				
การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดของการร่วมค้า	3,517,273	755,326	-	-
ผลกระทบภาษีเงินได้	45,061,859	(55,109,519)	16,519,501	(34,491,501)
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	(184,452,572)	216,045,131	(66,078,003)	137,966,003
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลกำไรจากการตีราคาสินทรัพย์	387,623,331	-	106,650,620	-
กำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน	(55,136,684)	(155,384,757)	(29,509,599)	(36,641,273)
ผลกระทบภาษีเงินได้	(67,073,705)	30,909,057	(15,428,204)	7,328,255
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	265,412,942	(124,475,700)	61,712,817	(29,313,018)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	80,960,370	91,569,431	(4,365,186)	108,652,985
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	80,960,370	91,569,431	(4,365,186)	108,652,985
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	6,996,394,989	6,249,412,981	5,622,429,874	4,525,741,409
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	128,306,411	(40,536,220)	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	7,124,701,400	6,208,876,761	5,622,429,874	4,525,741,409
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ				
กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	6,887,378,934	6,130,544,414	5,626,795,060	4,417,088,424
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานที่ยกเลิก	128,306,411	(40,536,220)	-	-
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทฯ	7,015,685,345	6,090,008,194	5,626,795,060	4,417,088,424
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย				
กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	28,055,685	27,299,136		
กำไรจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	-		
กำไรส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	28,055,685	27,299,136		
	7,043,741,030	6,117,307,330		
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ				
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	6,968,179,239	6,181,910,005	5,622,429,874	4,525,741,409
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	128,306,411	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของบริษัทฯ	7,096,485,650	6,181,910,005	5,622,429,874	4,525,741,409
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย				
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	28,215,750	26,966,756		
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	-		
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของส่วนได้เสีย	28,215,750	26,966,756		
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย				
	7,124,701,400	6,208,876,761		
กำไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ				
กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	8.60	7.66	7.03	5.52
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานที่ยกเลิก	0.16	(0.05)	-	-
	8.76	7.61	7.03	5.52