

บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	1,209,350	เงินรับฝาก	201,123,960
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	37,647,251	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	5,288,144
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	2,298,255	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	359,494
สินทรัพย์อนุพันธ์	69,205	หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	0
เงินลงทุนสุทธิ	8,914,383	หนี้สินอนุพันธ์	0
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	808,752	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	11,996,919
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	212,431,318	หนี้สินอื่น	12,355,915
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	30,507	รวมหนี้สิน	231,124,432
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	2,906,042		
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	4,920,179	ส่วนของเจ้าของ	
		ส่วนของผู้ถือหุ้น	9,024,962
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	1,831,238
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	29,254,610
		รวมส่วนของเจ้าของ	40,110,810
รวมสินทรัพย์	274,235,242	รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	271,235,242

	พันบาท
Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	5,618,485
(ร้อยละ 2.18 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	11,825,544
(ธนาคาร ทีสโก้ : 10,938,183 พันบาท)	
เงินกองทุนตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	40,477,626
(ธนาคาร ทีสโก้ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 38,317,822 พันบาท)	
(ธนาคาร ทีสโก้ : ร้อยละ 22.78 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสีย)	
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	40,477,626
(ธนาคาร ทีสโก้ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 38,317,822 พันบาท)	
(ธนาคาร ทีสโก้ : ร้อยละ 22.78 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสีย)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2564 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	0

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับ ธนาคารพาณิชย์		สำหรับ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน	
(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย		(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย	
การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)		การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนสำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน)	
ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล	Website ของธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล	Website ของบริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันที่เปิดเผยข้อมูล	31 ตุลาคม 2563	วันที่เปิดเผยข้อมูล	31 ตุลาคม 2563
ข้อมูล ณ วันที่	30 มิถุนายน 2563	ข้อมูล ณ วันที่	30 มิถุนายน 2563

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(นาย ศักดิ์ชัย พิเศษพัฒน์)
 กรรมการผู้จัดการ

(นายชาติรี จันทรงาม)
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
 สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง