

**ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)**  
**รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน**  
**(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)**  
**ณ วันที่ 31 มกราคม 2564**

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	1,204,921	เงินรับฝาก	201,842,444
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	37,122,932	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	5,236,724
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	778,474	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	359,494
สินทรัพย์อนุพันธ์	69,205	หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	0
เงินลงทุนสุทธิ	8,337,489	หนี้สินอนุพันธ์	0
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	0	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	11,196,919
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้าหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	208,714,002	หนี้สินอื่น	7,200,358
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	24,833	<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>225,835,939</b>
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	752,951		
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	1,804,510	<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	
		ส่วนของผู้ถือหุ้น	11,758,701
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	306,668
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	20,908,009
		<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>32,973,378</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>258,809,317</b>	<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>258,809,317</b>

	พันบาท
Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	4,946,301
(ร้อยละ 1.93 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	10,938,183
เงินกองทุนตามกฎหมาย	38,312,788
(ร้อยละ 23.06 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกค้ารายใหญ่	38,312,788
(ร้อยละ 23.06 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2564 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2561 มาตรา .....	0

**ช่องทางเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน**

สำหรับ ธนาคารพาณิชย์		สำหรับ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน	
(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย		(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย	
การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)		การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนสำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน)	
ช่องทางเปิดเผยข้อมูล	Website ของธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	ช่องทางเปิดเผยข้อมูล	Website ของบริษัททีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 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 พิระพัฒน์)  
 กรรมการผู้จัดการใหญ่

.....  
 (นายชาติร์ จันทรงาม)  
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส  
 สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง