

ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	1,085,840	เงินรับฝาก	197,579,891
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	27,433,375	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	5,380,402
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	758,679	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	198,971
สินทรัพย์อนุพันธ์	18,239	หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	0
เงินลงทุนสุทธิ	12,092,617	หนี้สินอนุพันธ์	0
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	0	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	12,196,919
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี่ยค้างรับสุทธิ	213,392,393	หนี้สินอื่น	8,180,577
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	39,068	รวมหนี้สิน	223,536,760
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	766,602		
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	2,014,628	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
		ส่วนของผู้ถือหุ้น	11,758,701
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	306,503
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	21,999,477
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	34,064,681
รวมสินทรัพย์	257,601,441	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	257,601,441

	พันบาท
Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ร้อยละ 2.07 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเมื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น)	5,273,144
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563	10,749,955
เงินกองทุนตามกฎหมาย (ร้อยละ 23.19 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	38,718,801
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ (ร้อยละ 23.19 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	38,718,801
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	0

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับ ธนาคารพาณิชย์ (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)		สำหรับ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนสำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน)	
ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล	Website ของธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล	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 พิเศษพัฒน์)
 กรรมการผู้จัดการใหญ่

.....
 (นายชาติรี จันทรวงาม)
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
 สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง