

ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

| สินทรัพย์ | พันบาท | หนี้สิน | พันบาท |
|---|--------------------|--|--------------------|
| เงินสด | 1,147,552 | เงินรับฝาก | 158,456,391 |
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ | 31,073,787 | รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ | 6,596,831 |
| สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ | - | หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม | 335,264 |
| สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ | - | ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์ | - |
| เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 1,909 พันบาท) | 5,518,523 | หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | - |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ | - | หนี้สินตราสารอนุพันธ์ | 41,098 |
| เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ | 214,929,644 | ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม | 55,993,919 |
| ดอกเบี้ยค้างรับ | 531,904 | ภาระของธนาคารจากการรับรอง | - |
| ภาระของลูกค้านจากการรับรอง | - | หนี้สินอื่น | 5,346,516 |
| ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ | 29,769 | รวมหนี้สิน | 226,770,019 |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ | 664,833 | | |
| สินทรัพย์อื่นสุทธิ | 1,752,494 | ส่วนของผู้ถือหุ้น | 11,758,701 |
| | | ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/} | 228,415 |
| | | องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น | 16,891,371 |
| | | กำไร (ขาดทุน) สะสม | 28,878,487 |
| รวมสินทรัพย์ | 255,648,506 | รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 28,878,487 |
| | | รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 255,648,506 |

| | พันบาท |
|---|------------|
| Non-Performing Loan ^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 | 4,163,244 |
| (ร้อยละ 1.67 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ) | |
| เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 | 4,496,682 |
| เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 | 6,852,770 |
| เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 304,200 |
| เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน | - |
| เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ | - |
| เงินกองทุนตามกฎหมาย | 33,971,131 |
| (ร้อยละ 19.51 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง) | |
| เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อฯ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ | 33,971,131 |
| (ร้อยละ 19.51 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง) | |
| สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด | |
| พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา | - |
| หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า | 697,935 |
| การรับอวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน | 11,233 |
| ภาระตามตัวแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด | - |
| เล็ดเดอรัออฟเครดิต | - |
| ภาระผูกพันอื่น | 686,702 |

^{1/} ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืน หักด้วยหุ้นทุนซื้อคืน

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 6,256,547
 (ร้อยละ 2.49 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

| สำหรับธนาคารพาณิชย์ (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์) | สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม) |
|---|--|
| ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของธนาคารฯ | ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของบริษัททีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| วันที่เปิดเผยข้อมูล 31 ตุลาคม 2559 | วันที่เปิดเผยข้อมูล 31 ตุลาคม 2559 |
| ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 | ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 |

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

.....
 (นาย สุทัศน์ เรืองมานะมงคล)
 กรรมการผู้จัดการใหญ่

.....
 (นาย ชาตรี จันทรงาม)
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง