

บริษัท ทีอีไอพีแอนด์ซีแอลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์				
เงินสด	1,220,207,369	1,102,557,143	70,000	70,000
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	38,212,028,401	45,300,141,192	17,394,229	1,098,459,147
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	2,173,019,797	-	890,053,099	-
สินทรัพย์ชั่วคราวสารอนุพันธ์	62,094,574	21,907,381	-	-
เงินลงทุนสุทธิ	9,953,255,948	9,363,031,659	205,964,500	836,827,145
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าสุทธิ	804,924,889	813,601,789	20,069,142,676	20,069,135,002
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ				
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้	244,355,747,777	263,569,157,422	3,180,000,000	2,210,000,000
ดอกเบี้ยค้างรับและรายได้ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	1,901,982,908	1,240,929,466	-	-
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ	246,257,730,685	264,810,086,888	3,180,000,000	2,210,000,000
หัก: รายได้รอตัดบัญชี	(19,544,200,904)	(20,743,017,823)	-	-
หัก: ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(11,825,544,446)	-	(4,134,000)	-
หัก: ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	(10,709,365,195)	-	-
หัก: ค่าเพื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้	-	(7,343,023)	-	-
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	214,887,985,335	233,350,360,847	3,175,866,000	2,210,000,000
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	29,670,933	18,428,970	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	27,333,986	30,304,036	910,727,901	955,265,793
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	2,921,738,880	2,984,152,252	826,965,407	800,379,443
สินทรัพย์สิทธิการใช้สุทธิ	885,485,748	-	879,026	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ	214,268,409	329,459,514	98,826,651	124,208,825
สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอตัดบัญชี	766,443,591	1,324,904,142	202,799,545	146,763,237
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,058,179,610	1,164,065,900	-	-
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย	-	-	3,848,953,847	5,877,943,608
สินทรัพย์อื่น	2,226,574,039	2,340,175,356	188,819,687	196,711,838
รวมสินทรัพย์	275,443,211,509	298,143,090,181	30,436,462,568	32,315,764,038

บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สิน				
เงินรับฝาก	203,472,825,291	216,084,551,001	-	-
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	5,807,645,773	4,656,132,679	3,780,000,000	-
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	1,284,764,924	306,866,714	-	-
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	12,825,919,291	25,016,919,291	1,629,000,000	6,300,000,000
หนี้สินตามสัญญาเช่า	897,944,566	-	889,176	-
ประมาณการหนี้สิน	1,691,053,579	1,485,867,684	291,741,173	265,897,054
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	1,096,629	-	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,033,040,972	820,544,951	-	-
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	735,902,790	1,005,620,646	1,028,547	17,045,371
หนี้สินอื่น	8,230,938,559	9,570,474,378	1,613,755,344	1,458,877,237
รวมหนี้สิน	235,981,132,374	258,946,977,344	7,316,414,240	8,041,819,662
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	1,837,917,222	1,810,936,745	304,429,839	348,080,980
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	801,000,000	801,000,000	801,000,000	801,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร	27,795,056,452	27,556,083,403	6,976,540,689	8,086,785,596
รวมส่วนของบริษัทฯ	39,458,936,062	39,192,982,536	23,120,048,328	24,273,944,376
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	3,143,073	3,130,301	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	39,462,079,135	39,196,112,837	23,120,048,328	24,273,944,376
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	275,443,211,509	298,143,090,181	30,436,462,568	32,315,764,038

นาย สุทัศน์ เรืองมานะมงคล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสไอ

นาย ศักดิ์ชัย พิเศษพัฒน์
กรรมการผู้อำนวยการ

บริษัท ทีเอสทีไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
กำไรหรือขาดทุน:				
รายได้ดอกเบี้ย	16,756,708,739	17,881,206,675	65,369,815	60,658,190
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	(3,659,000,094)	(5,088,797,828)	(70,439,768)	(86,108,898)
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ	13,097,708,645	12,792,408,847	(5,069,953)	(25,450,708)
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	5,459,690,604	6,510,971,811	-	-
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ	(313,660,181)	(325,753,638)	(21,975,303)	(17,175,193)
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ	5,146,030,423	6,185,218,173	(21,975,303)	(17,175,193)
กำไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่า				
ด้วยมูลค่าสุทธิรวมผ่านกำไรหรือขาดทุน	257,485,327	-	53,225,963	-
ขาดทุนสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ	-	(24,227,012)	-	(59,493,083)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	12,371,851	6,817,193	(600)	(300)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	(1,716,576)	12,108,166	-	-
รายได้เงินปันผลรับ	58,902,839	64,617,089	4,825,693,723	5,877,943,625
ค่าปรับที่เกี่ยวข้องเนื่องจากเงินให้สินเชื่อ	217,139,374	294,907,488	-	-
รายได้การบริหารงานสนับสนุน	-	-	2,145,464,700	2,185,213,420
รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ	116,021,044	103,796,211	79,294,448	84,092,081
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	18,903,942,927	19,435,646,155	7,076,632,978	8,045,129,842
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	5,288,351,148	6,410,361,899	1,062,113,518	997,624,979
ค่าตอบแทนกรรมการ	18,160,000	18,125,000	18,160,000	18,125,000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์	1,272,885,293	1,304,845,640	624,414,354	610,850,057
ค่าภาษีอากร	276,537,843	296,604,891	2,238,085	2,298,253
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ	1,155,889,244	1,240,855,401	81,554,579	113,107,256
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	8,011,823,528	9,270,792,831	1,788,480,536	1,742,005,545
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า	-	1,109,102,593	-	-
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	3,330,603,871	-	172,414,987	-
กำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	7,561,515,528	9,055,750,731	5,115,737,455	6,303,124,297
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	1,497,654,131	1,782,553,079	52,442,380	78,840,226
กำไรสำหรับปี	6,063,861,397	7,273,197,652	5,063,295,075	6,224,284,071

บริษัท ทีเอสทีไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้				
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	2,052,868	-	(1,535,500)	-
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	-	74,271,964	-	114,260,466
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในการร่วมค้า:				
การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดของการร่วมค้า	(6,960,325)	1,342,858	-	-
ผลกระทบภาษีเงินได้	(410,574)	(14,854,393)	307,100	(22,852,093)
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	(5,318,031)	60,760,429	(1,228,400)	91,408,373
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน	(40,272,850)	(288,575,403)	(13,848,498)	(20,627,411)
ผลกระทบภาษีเงินได้	8,072,081	57,556,391	2,769,700	4,125,482
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	(32,200,769)	(231,019,012)	(11,078,798)	(16,501,929)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(37,518,800)	(170,258,583)	(12,307,198)	74,906,444
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	6,026,342,597	7,102,939,069	5,050,987,877	6,299,190,515
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ	6,063,482,766	7,270,233,420	5,063,295,075	6,224,284,071
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	378,631	2,964,232		
	6,063,861,397	7,273,197,652		
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ	6,025,963,966	7,100,094,702	5,050,987,877	6,299,190,515
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	378,631	2,844,367		
	6,026,342,597	7,102,939,069		
กำไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	7.57	9.08	6.32	7.77

นาย สุทัศน์ เรืองมานะมงคล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสที

นาย ศักดิ์ชัย พิเศษพัฒน์
กรรมการผู้อำนวยการ