

บริษัท ทีลโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 มีนาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	31 มีนาคม 2564	31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์				
เงินสด	1,125,389,641	1,220,207,369	70,000	70,000
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	36,728,964,211	38,212,028,401	21,147,940	17,394,229
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	2,423,073,523	2,173,019,797	902,703,139	890,053,099
สินทรัพย์ชั่วคราวสารอนุพันธ์	-	62,094,574	-	-
เงินลงทุนสุทธิ	8,194,991,497	9,953,255,948	205,964,500	205,964,500
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าสุทธิ	819,805,475	804,924,889	20,069,142,676	20,069,142,676
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ				
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้	239,839,238,793	244,355,747,777	3,720,000,000	3,180,000,000
ดอกเบี้ยค้างรับและรายได้ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	1,848,710,366	1,901,982,908	-	-
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ	241,687,949,159	246,257,730,685	3,720,000,000	3,180,000,000
หัก: รายได้รอตัดบัญชี	(19,082,100,835)	(19,544,200,904)	-	-
หัก: ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(12,267,896,620)	(11,825,544,446)	(4,836,000)	(4,134,000)
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	210,337,951,704	214,887,985,335	3,715,164,000	3,175,866,000
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	31,325,949	29,670,933	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	27,333,986	27,333,986	910,727,901	910,727,901
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	2,884,080,499	2,921,738,880	813,412,409	826,965,407
สินทรัพย์สิทธิการใช้สุทธิ	816,526,942	885,485,748	809,258	879,026
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ	183,565,159	214,268,409	90,009,379	98,826,651
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	755,339,208	766,443,591	208,152,848	202,799,545
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,237,022,244	1,058,179,610	-	-
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย	-	-	-	3,844,953,967
สินทรัพย์อื่น	3,139,355,843	2,226,574,039	172,105,338	188,819,687
รวมสินทรัพย์	268,704,725,881	275,443,211,509	27,109,409,388	30,432,462,688

บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 มีนาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	31 มีนาคม 2564	31 ธันวาคม 2563
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สิน				
เงินรับฝาก	198,151,467,578	203,472,825,291	-	-
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	5,137,136,018	5,807,645,773	900,000,000	3,780,000,000
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	391,455,836	1,284,764,924	-	-
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	26,835,903	-	-	-
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	9,876,919,291	12,825,919,291	1,000,000,000	1,629,000,000
หนี้สินตามสัญญาเช่า	766,196,220	828,589,558	820,962	889,176
ประมาณการหนี้สิน	1,678,942,204	1,691,053,579	296,004,885	291,741,173
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	46,050,340	1,096,629	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2,476,028,892	1,033,040,972	-	-
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	645,745,505	735,902,790	1,222,604	1,028,547
หนี้สินอื่น	8,287,274,750	8,300,293,519	1,667,307,025	1,613,755,344
รวมหนี้สิน	227,484,052,537	235,981,132,326	3,865,355,476	7,316,414,240
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	1,833,026,167	1,837,917,222	304,263,989	304,429,839
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	801,000,000	801,000,000	801,000,000	801,000,000
ยังไม่จัดสรร	29,558,465,487	27,795,056,500	7,100,712,123	6,972,540,809
รวมส่วนของบริษัทฯ	41,217,454,042	39,458,936,110	23,244,053,912	23,116,048,448
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	3,219,302	3,143,073	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	41,220,673,344	39,462,079,183	23,244,053,912	23,116,048,448
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	268,704,725,881	275,443,211,509	27,109,409,388	30,432,462,688

นาย สุทัศน์ เรืองมานะมงคล

ประธานคณะกรรมการบริหาร

นาย ศักดิ์ชัย พิเศษพัฒน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสไอ

บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กำไรหรือขาดทุน:				
รายได้ดอกเบี้ย	3,776,285,710	4,552,915,088	16,646,459	14,989,791
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	(665,988,559)	(1,095,022,583)	(7,182,154)	(9,221,152)
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ	3,110,297,151	3,457,892,505	9,464,305	5,768,639
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	1,627,654,762	1,476,250,892	-	-
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ	(84,782,863)	(78,444,984)	(5,098,468)	(3,248,138)
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ	1,542,871,899	1,397,805,908	(5,098,468)	(3,248,138)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่า				
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	312,617,190	(87,273,039)	12,650,040	7,220,892
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	3,422,251	1,650,177	-	(300)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	13,155,639	15,506,769	-	-
รายได้เงินปันผลรับ	37,416,718	31,360,718	-	-
ค่าปรับที่เกี่ยวข้องจากเงินให้สินเชื่อ	49,468,256	63,512,151	-	-
รายได้การบริหารงานสนับสนุน	-	-	526,427,800	537,417,300
รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ	32,184,797	31,510,214	19,141,971	20,720,238
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	5,101,433,901	4,911,965,403	562,585,648	567,878,631
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	1,452,466,533	1,339,017,172	214,663,186	196,883,517
ค่าตอบแทนกรรมการ	4,710,000	4,080,000	4,710,000	4,080,000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์	316,850,128	321,470,422	162,635,612	153,309,186
ค่าภาษีอากร	65,993,080	78,610,315	2,291,475	2,202,629
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ	224,515,325	251,652,464	15,076,661	16,320,362
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	2,064,535,066	1,994,830,373	399,376,934	372,795,694
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	833,052,918	1,073,349,478	2,281,639	4,487,606
กำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	2,203,845,917	1,843,785,552	160,927,075	190,595,331
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	440,130,892	357,619,258	32,963,074	34,266,799
กำไรสำหรับงวด	1,763,715,025	1,486,166,294	127,964,001	156,328,532

บริษัท ทีเอสทีไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้				
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(7,144,863)	13,198,788	-	-
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในการร่วมค้า:				
การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดของการร่วมค้า	1,724,948	(2,603,668)	-	-
ผลกระทบภาษีเงินได้	1,428,973	(2,639,758)	-	-
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	(3,990,942)	7,955,362	-	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน	(1,658,887)	-	-	-
ผลกระทบภาษีเงินได้	331,777	-	-	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	(1,327,110)	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	(5,318,052)	7,955,362	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	1,758,396,973	1,494,121,656	127,964,001	156,328,532
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ	1,763,638,796	1,486,066,552	127,964,001	156,328,532
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	76,229	99,742		
	1,763,715,025	1,486,166,294		
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ	1,758,320,744	1,494,021,914	127,964,001	156,328,532
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	76,229	99,742		
	1,758,396,973	1,494,121,656		
กำไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	2.20	1.86	0.16	0.20

นาย สุทัศน์ เรืองมานะมงคล

ประธานคณะกรรมการบริหาร

นาย ศักดิ์ชัย พิเศษพัฒน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสที