

บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ^{1/}
ณ วันที่ 30 เมษายน 2553

สินทรัพย์	บาท	หนี้สิน	บาท
เงินสด	800,907,114.57	เงินรับฝาก	71,033,707,887.07
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	14,017,510,451.11	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	6,376,330,343.06
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 1,493,758.84 บาท)	8,521,624,070.09	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	621,474,630.64
เงินให้สินเชื่อ (หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว)	118,577,208,770.65	เงินกู้ยืม	50,681,791,290.12
ดอกเบี้ยค้างรับ	112,098,434.55	ภาระของสถาบันการเงินจากการรับรอง	-
ทรัพย์สินจากการขายสุทธิ	56,239,743.69	หนี้สินอื่น	4,744,827,337.32
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	133,458,131,488.21
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	1,506,703,169.26	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	2,537,584,956.47	ทุนชำระแล้ว	7,269,570,420.00
		(ทุนจดทะเบียน 11,002,000,000.00 บาท)	4,232,454,353.24
		สำรองและกำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร	1,169,720,448.94
		สำรองอื่นและบัญชีกำไรขาดทุน	12,671,745,222.18
รวมสินทรัพย์	146,129,876,710.39	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	146,129,876,710.39
ภาระของลูกค้านำตามตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนด	-	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	146,129,876,710.39
รวม	146,129,876,710.39	ภาระของสถาบันการเงินตามตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนด	-
		รวม	146,129,876,710.39

Non-Performing Loans ^{2/} (net) สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553	1,839,328,092.35
(ร้อยละ 1.45 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 ^{3/}	1,569,915,685.66
(ธนาคาร ทีสโก้ : 1,257,544,311.78 บาท)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่	2,834,856,713.86
(ธนาคาร ทีสโก้ : 2,522,485,339.99 บาท)	
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกู้ยืมส่วนที่เป็นผลจากการออกหุ้นบริษัทรักษาความมั่นคงโดยสิทธิ	-
ซึ่ง ธปท. อนุญาตให้นำนับรวมเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย ^{3/}	15,791,157,805.78
(ธนาคาร ทีสโก้ : ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 14,908,717,847.52 บาท)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2553	
ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551	
มาตรา	-
ภาระผูกพันในภายหน้าที่สำคัญ	
การรับอวัลต์เงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	95,419,671.00
เล็ดเดอร์ออฟเครดิต	-

^{1/} รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

^{2/} Non-Performing Loans (gross) สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 2,633,472,316.69

(ร้อยละ 2.06 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

^{3/} ตามหลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 30 เมษายน 2553

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

.....
(นาง อรณช อภิศักดิ์ศิริกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีสโก้

.....
(นาย ชาตรี จันทร์งาม)
ผู้อำนวยการผู้จัดการใหญ่
สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง