

**บริษัท ทีเอสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน  
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	949,644	เงินรับฝาก	146,919,116
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	16,266,152	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	18,444,698
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	623,542
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	27,166	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	4,986,499	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
(มีภาระผูกพัน 1,878 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	63,713
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	56,961,878
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	219,153,856	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	301,219	หนี้สินอื่น	7,646,434
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง	-	<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>230,659,381</b>
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	301,201		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	1,391,791	<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	4,199,333	ส่วนของผู้ถือหุ้น <sup>1/</sup>	7,279,121
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	950,812
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	8,687,547
		<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>16,917,480</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>247,576,861</b>	<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>247,576,861</b>

	พันบาท
Non-Performing Loan <sup>2/</sup> (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555	1,884,067
(ร้อยละ 0.85 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555	2,531,909
(ธนาคาร ทีเอสโก : 2,192,813 พันบาท)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555	4,716,461
(ธนาคาร ทีเอสโก : 4,377,365 พันบาท)	
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	21,365
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	23,233,061
(ธนาคาร ทีเอสโก : ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 19,915,972 พันบาท)	
(ธนาคาร ทีเอสโก : ร้อยละ 13.72 ของเงินกองทุนทั้งสินต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา . . . . .	-

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	796,008
การรับอวัลต์ตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	-
ภาระตามตัวแลกเงินค่าสินค้าที่ยังไม่ครบกำหนด	-
เล็ดเดอรัออฟเครดิต	-
ภาระผูกพันอื่น	796,008

<sup>1/</sup> ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นที่ซื้อคืน หักด้วยหุ้นที่ซื้อคืน

<sup>2/</sup> Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 2,760,626  
(ร้อยละ 1.24 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

**ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน**

สำหรับธนาคารพาณิชย์ (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)	สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)	ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของบริษัทฯ
วันที่เปิดเผยข้อมูล 30 เมษายน 2555	วันที่เปิดเผยข้อมูล 30 เมษายน 2555
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

.....  
(นาง อรุณช อภิศักดีศิริกุล)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสโก

.....  
(นาย ชาตรี จันทร์งาม)  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง