

บริษัท ทีเอสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	907,795	เงินรับฝาก	38,831,156
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	34,068,379	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	14,242,248
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	421,698
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	36,994	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	3,798,136	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
(มีภาระผูกพัน 380,511 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	178,285
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	147,026,736
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	179,131,372	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	351,825	หนี้สินอื่น	7,187,632
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	207,887,755
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	40,759		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	1,391,268	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	4,249,634	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	7,279,121
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	915,764
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	7,893,522
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	16,088,407
รวมสินทรัพย์	223,976,162	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	223,976,162

	พันบาท
Non-Performing Loan ^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554	1,567,283
(ร้อยละ 0.81 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554	1,974,066
(ธนาคาร ทีเอสโก : 1,704,312 พันบาท)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554	4,616,211
(ธนาคาร ทีเอสโก : 4,346,457 พันบาท)	
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	18,945,004
(ธนาคาร ทีเอสโก : ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554 18,341,335 พันบาท)	
(ธนาคาร ทีเอสโก : ร้อยละ 14.06 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	4,540,283
การรับอวัลต์เงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน	5,280
ภาระตามตัวแลกเงินค่าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	-
เล็ดเดอรัออฟเครดิต	-
ภาระผูกพันอื่น	4,535,003

^{1/} ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นที่ซื้อคืน หักด้วยหุ้นที่ซื้อคืน

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 2,274,039
(ร้อยละ 1.17 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

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

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

.....
(นาย สุทัศน์ เรืองมานะมงคล)
กรรมการ

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