

บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ^{1/}

ณ วันที่ 31 มกราคม 2553

สินทรัพย์	บาท	หนี้สิน	บาท
เงินสด	701,962,135.58	เงินรับฝาก	61,109,204,421.88
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	16,840,286,649.69	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	7,608,355,134.71
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 1,478,456.51 บาท)	8,849,583,767.16	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	413,366,321.40
เงินให้สินเชื่อ (หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว)	111,250,739,866.67	เงินกู้ยืม	56,938,240,781.94
ดอกเบี้ยค้างรับ	123,418,089.68	ภาระของสถาบันการเงินจากการรับรอง	-
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	53,062,945.26	หนี้สินอื่น	2,416,754,072.15
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	128,485,920,732.08
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	1,544,060,089.33	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	1,828,950,924.57	ทุนชำระแล้ว	
		(ทุนจดทะเบียน 11,002,000,000.00 บาท)	7,268,729,870.00
		สำรองและกำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร	4,102,264,705.01
		สำรองอื่นและบัญชีกำไรขาดทุน	1,335,149,160.85
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	12,706,143,735.86
รวมสินทรัพย์	141,192,064,467.94	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	141,192,064,467.94
ภาระของลูกค้านำตามตั๋วเงินที่ยังไม่ครบกำหนด	-	ภาระของสถาบันการเงินตามตั๋วเงินที่ยังไม่ครบกำหนด	-
รวม	141,192,064,467.94	รวม	141,192,064,467.94

	บาท
Non-Performing Loans ^{2/} (net) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552	1,939,012,536.79
(ร้อยละ 1.57 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ^{3/}	1,664,515,887.70
(ธนาคาร ทีสโก้ : 1,327,666,669.27 บาท)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่	2,425,283,607.62
(ธนาคาร ทีสโก้ : 2,088,434,389.19 บาท)	
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกิดจาก	
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกู้ยืมส่วนที่เป็นผลจากการออกหุ้นบริษัทหรือหุ้นกู้โดยสิทธิ	
ซึ่ง ธปท. อนุญาตให้นำรวมเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย ^{3/}	15,115,683,619.55
(ธนาคาร ทีสโก้ : 13,757,896,155.29 บาท)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2553	
ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551	
มาตรา	-
ภาระผูกพันในภายหลังที่สำคัญ	
การรับอวัลด์เงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	21,651,000.00
เส็ดเดอร์ออฟเครดิต	-

^{1/} รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

^{2/} Non-Performing Loans (gross) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 2,806,572,523.57
(ร้อยละ 2.26 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

^{3/} ตามหลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล	Website ของธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)
วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล	28 กันยายน 2552
ข้อมูล ณ วันที่	30 มิถุนายน 2552

.....
(นาง อรุณช อภิศักดิ์ศิริกุล)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

.....
(นางสาว ชุตินทร ไวกาสี)
หัวหน้าบัญชี