

บริษัท ทีเอสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	849,353	เงินรับฝาก	35,017,830
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	16,881,860	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	13,377,747
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	590,399
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	4,777	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 1,651 พันบาท)	4,420,848	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	127,559
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	170,374,262	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	128,271,367
ดอกเบี้ยค้างรับ	148,788	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	6,374,920
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	25,929	รวมหนี้สิน	183,759,822
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	1,436,630	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	4,279,045	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	7,279,121
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	901,845
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	6,480,704
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	14,661,670
รวมสินทรัพย์	198,421,492	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	198,421,492

	พันบาท
Non-Performing Loan ^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 (ร้อยละ 1.08 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	2,000,704
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 (ธนาคาร ทีเอสโก : 1,722,953 พันบาท)	2,008,653
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 (ธนาคาร ทีเอสโก : 4,319,481 พันบาท)	4,605,180
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	18,734,224
(ธนาคาร ทีเอสโก : ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 17,707,814 พันบาท) (ธนาคาร ทีเอสโก : ร้อยละ 14.38 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	4,519,165
การรับอวัลต์ตัวเงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน	134,664
ภาระตามตัวแลกเงินค่าสินค้าที่ยังไม่ครบกำหนด	-
เล็ดเดอรัออฟเครดิต	-
ภาระผูกพันอื่น	4,384,501

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

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 2,834,674
(ร้อยละ 1.53 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์ (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)	สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)	ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของบริษัทฯ
วันที่เปิดเผยข้อมูล 29 เมษายน 2554	วันที่เปิดเผยข้อมูล 29 เมษายน 2554
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553	ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

.....
(นาง อรุณช อภิศักดีศิริกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสโก

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