

**บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**  
**รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน**  
**(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)**  
**ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554**

| สินทรัพย์                               | พันบาท             | หนี้สิน  | พันบาท             |
|---|--------------------|--|--------------------|
| เงินสด                                  | 916,567            | เงินรับฝาก   | 37,347,227         |
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ     | 20,754,005         | รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ                | 12,872,008         |
| สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์            | -                  | หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม                          | 513,992            |
| สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์                 | 56,976             | ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์                          | -                  |
| เงินลงทุนสุทธิ                          | 4,228,355          | หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | -                  |
| (มีภาระผูกพัน 72,051 พันบาท)            |                    | หนี้สินตราสารอนุพันธ์                              | 24,450             |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ | -                  | ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม                      | 133,517,899        |
| เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ          | 173,975,672        | ภาระของธนาคารจากการรับรอง                          | -                  |
| ดอกเบี้ยค้างรับ                         | 217,659            | หนี้สินอื่น  | 6,121,294          |
| ภาระของลูกค้านอกจากการรับรอง            | -                  | <b>รวมหนี้สิน</b>                                  | <b>190,396,870</b> |
| ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ                  | 42,534             |  |                    |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ           | 1,432,503          | <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>                           |                    |
| สินทรัพย์อื่นสุทธิ                      | 4,069,745          | ส่วนของผู้ถือหุ้น <sup>1/</sup>                    | 7,279,121          |
|   |                    | องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น                        | 926,495            |
|   |                    | กำไร (ขาดทุน) สะสม                                 | 7,091,530          |
|   |                    | <b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>                        | <b>15,297,146</b>  |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                     | <b>205,694,016</b> | <b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>              | <b>205,694,016</b> |

|  | พันบาท     |
|--|------------|
| Non-Performing Loan <sup>2/</sup> (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554                                 | 2,000,704  |
| (ร้อยละ 1.08 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)               |            |
| เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554                  | 2,008,653  |
| (ธนาคาร ทีเอสโก้ : 1,722,953 พันบาท)   |            |
| เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554   | 4,605,180  |
| (ธนาคาร ทีเอสโก้ : 4,319,481 พันบาท)   |            |
| เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  | -          |
| เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน  | -          |
| เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้                               | -          |
| เงินกองทุนตามกฎหมาย  | 18,859,192 |
| (ธนาคาร ทีเอสโก้ : ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 17,585,896 พันบาท)   |            |
| (ธนาคาร ทีเอสโก้ : ร้อยละ 13.56 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)   |            |
| สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด |            |
| พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา . . . . .   | -          |
| หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า   | 4,469,238  |
| การรับอวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน  | 134,664    |
| ภาระตามตัวแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด  | -          |
| เล็ดเดอรัออฟเครดิต   | -          |
| ภาระผูกพันอื่น   | 4,334,574  |

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

<sup>2/</sup> Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 2,834,674  
(ร้อยละ 1.53 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

**ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน**

| สำหรับธนาคารพาณิชย์  | สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน                |
|--|--|
| (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย                             | (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย       |
| การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)   | หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)              |
| ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของธนาคาร ทีเอสโก้ 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

.....  
(นาย สุทัศน์ เรืองมานะมงคล)  
กรรมการ

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