

ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	907,276	เงินรับฝาก	39,084,497
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	33,423,229	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	10,789,497
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	421,698
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	35,053	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	2,711,429	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
(มีภาระผูกพัน 380,511 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	164,881
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	46,434	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	145,349,928
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	174,044,665	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	313,261	หนี้สินอื่น	3,701,385
ภาระของลูกค้ำจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	199,511,886
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	39,233		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	513,366	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	1,519,605	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	7,411,974
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้น	73,500
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	6,556,191
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	14,041,665
รวมสินทรัพย์	213,553,551	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	213,553,551

	พันบาท
Non-Performing Loan ^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554	1,416,157
(ร้อยละ 0.75 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554	1,704,312
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554	4,346,457
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	18,046,568
(ร้อยละ 14.11 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	4,540,283
การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	5,280
ภาระตามตัวแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	-
เล็ดเตอร์ออฟเครดิต	-
ภาระผูกพันอื่น	4,535,003

^{1/} ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืน หักด้วยหุ้นทุนซื้อคืน

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 2,008,786
 (ร้อยละ 1.06 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์	สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย	(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)	หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของธนาคารฯ	ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของบริษัททิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 31 ตุลาคม 2554	วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 31 ตุลาคม 2554
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554	ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

.....
 (นาย สุทัศน์ เรืองมานะมงคล)
 กรรมการผู้จัดการใหญ่

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