

**บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**  
**รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน**  
**(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)**  
**ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555**

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	870,531	เงินรับฝาก	41,696,305
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	30,899,423	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	15,341,684
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	441,083
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 1,648 พันบาท)	4,768,868	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	113,300
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	190,037,184	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	149,943,023
ดอกเบี้ยค้างรับ	218,862	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาระของลูกค้ายกจากการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	8,249,265
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	312,100	<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>215,784,660</b>
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	1,437,739	<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	4,426,318	ส่วนของผู้ถือหุ้น <sup>1/</sup>	7,279,121
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	1,043,857
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	8,863,387
		<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>17,186,365</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>232,971,025</b>	<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>232,971,025</b>

	พันบาท
Non-Performing Loan <sup>2/</sup> (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555	1,932,465
(ร้อยละ 0.88 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555	2,426,207
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : 2,089,504 พันบาท)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555	4,525,615
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : 4,188,912 พันบาท)	
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	20,130,781
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 18,192,810 พันบาท)	
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : ร้อยละ 14.17 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา . . . . .	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	2,167,161
การรับอวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	-
ภาระตามตัวแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	-
เล็ดเดอรัออฟเครดิต	-
ภาระผูกพันอื่น	2,167,161

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

<sup>2/</sup> Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 2,820,387  
(ร้อยละ 1.29 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

**ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน**

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

.....  
(นาง อรุณช อภิศักดิ์ศิริกุล)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสโก้

.....  
(นาย ชาตรี จันทร์ทรมง)  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง