

บริษัท ทีเอสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2555

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	938,887	เงินรับฝาก	47,857,644
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	21,474,610	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	17,033,720
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	537,833
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	4,993	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	6,666,430	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
(มีภาระผูกพัน 692,378 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	52,656
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	137,121,889
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	193,416,608	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	274,254	หนี้สินอื่น	9,379,099
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	211,982,841
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	321,947		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	1,422,592	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	3,314,885	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	7,279,121
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	1,092,121
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	7,481,123
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	15,852,365
รวมสินทรัพย์	227,835,206	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	227,835,206

	พันบาท
Non-Performing Loan ^{2/} (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 ทีเอสโก : 2,089,504 พันบาท)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555	4,516,615
(ธนาคาร ทีเอสโก : 4,179,912 พันบาท)	
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	21,737,825
(ธนาคาร ทีเอสโก : ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 18,983,953 พันบาท)	
(ธนาคาร ทีเอสโก : ร้อยละ 14.55 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2555 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	2,098,822
การรับอวัลต์ตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	-
ภาระตามตัวแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	-
เล็ดเดอรัออฟเครดิต	-
ภาระผูกพันอื่น	2,098,822

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

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 2,820,387
(ร้อยละ 1.29 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์	สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย	(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)	หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)	ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของบริษัทฯ
วันที่เปิดเผยข้อมูล 30 เมษายน 2555	วันที่เปิดเผยข้อมูล 30 เมษายน 2555
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

.....
(นาง อรุณช อภิศักดีศิริกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสโก

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