

**ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)**  
**รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน**  
**(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)**  
**ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555**

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	948,988	เงินรับฝาก	147,703,969
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	16,013,739	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	14,692,783
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	623,542
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	27,166	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 1,878 พันบาท)	3,835,800	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	45,206	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	62,873
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	212,256,068	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	52,820,989
ดอกเบี้ยค้างรับ	283,364	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาระของลูกค้ายกจากการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	4,747,241
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	295,511	<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>220,651,397</b>
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	406,450		
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	2,033,593	<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	
		ส่วนของผู้ถือหุ้น <sup>1/</sup>	7,411,974
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้น	2,965
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	8,079,549
		<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>15,494,488</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>236,145,885</b>	<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>236,145,885</b>

	พันบาท
Non-Performing Loan <sup>2/</sup> (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555	1,679,079
(ร้อยละ 0.78 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555	2,192,813
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555	4,377,365
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	10,032
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	20,732,133
(ร้อยละ 13.83 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา . . . . .	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	796,008
การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	-
ภาระตามตัวแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	-
เล็ดเดอรัออฟเครดิต	-
ภาระผูกพันอื่น	796,008

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

<sup>2/</sup> Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 2,405,272  
 (ร้อยละ 1.11 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

**ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน**

สำหรับธนาคารพาณิชย์ (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)	สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของธนาคารฯ	ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของบริษัททีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 30 เมษายน 2555	วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 30 เมษายน 2555
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

.....  
 (นาย สุทัศน์ เรืองมานะมงคล)  
 กรรมการผู้จัดการใหญ่

.....  
 (นาย ชาตรี จันทรงาม)  
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง