

บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ^{1/}
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

สินทรัพย์	บาท	หนี้สิน	บาท
เงินสด	770,009,846.95	เงินรับฝาก	58,471,269,204.72
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	7,302,753,579.13	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	7,801,844,993.68
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 899,484,040.53 บาท)	6,494,022,852.01	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	602,467,648.16
เงินให้สินเชื่อ (หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว)	137,852,334,867.85	เงินกู้ยืม	71,732,094,987.32
ดอกเบี้ยค้างรับ	123,963,296.69	ภาระของสถาบันการเงินจากการรับรอง	-
ทรัพย์สินจากการขายสุทธิ	39,697,536.43	หนี้สินอื่น	3,675,767,325.92
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	142,283,444,159.80
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	1,500,155,050.44	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	2,323,992,222.64	ทุนชำระแล้ว	7,278,285,420.00
		(ทุนจดทะเบียน 11,002,000,000.00 บาท)	4,236,515,543.24
		สำรองและกำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร	2,608,684,129.10
		สำรองอื่นและบัญชีกำไรขาดทุน	14,123,485,092.34
รวมสินทรัพย์	156,406,929,252.14	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	14,123,485,092.34
ภาระของลูกค้านำตามตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนด	-	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	156,406,929,252.14
รวม	156,406,929,252.14	ภาระของสถาบันการเงินตามตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนด	-
		รวม	156,406,929,252.14

	บาท
Non-Performing Loans ^{2/} (net) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553	1,864,919,086.26
(ร้อยละ 1.28 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 ^{3/}	1,711,939,792.78
(ธนาคาร ทีสโก้ : 1,404,893,006.09 บาท)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่	3,689,528,995.38
(ธนาคาร ทีสโก้ : 3,382,482,208.69 บาท)	
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกู้ยืมส่วนที่เป็นผลจากการออกหุ้นบริษัทร่วมทุนกู้ด้วยสิทธิ	
ซึ่ง ธปท. อนุญาตให้นับรวมเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย ^{3/}	16,875,518,560.56
(ธนาคาร ทีสโก้ : ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2553 16,129,098,791.66 บาท)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553	
ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551	
มาตรา	-
ภาระผูกพันในภายหน้าที่สำคัญ	
การรับอวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	297,729,516.99
เล็ดเตอร์ออฟเครดิต	-

^{1/} รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

^{2/} Non-Performing Loans (gross) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553

(ร้อยละ 1.81 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

^{3/} ตามหลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 30 เมษายน 2553

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

.....
(นาง อรณช อภิศักดีศิริกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีสโก้

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