

บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2554

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	919,998	เงินรับฝาก	46,172,825
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	8,624,208	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	10,089,721
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	543,067
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	3,860	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 1,684 พันบาท)	6,084,403	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	7,744
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	149,244,498	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	93,035,054
ดอกเบี้ยค้างรับ	139,274	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาระของลูกค้ำจากการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	4,319,241
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	50,428	รวมหนี้สิน	154,167,652
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	1,366,984	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	2,680,702	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	7,958,387
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้น	336,230
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	6,652,086
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	14,946,703
รวมสินทรัพย์	169,114,355	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	169,114,355

Non-Performing Loan ^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553	พันบาท	1,870,466
(ร้อยละ 1.22 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)		
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553	1,787,683	
(ธนาคาร ทีสโก้ : 1,485,073 พันบาท)		
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553	4,162,025	
(ธนาคาร ทีสโก้ : 3,859,414 พันบาท)		
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-	
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-	
เงินกองทุนตามกฎหมาย	16,751,420	
(ธนาคาร ทีสโก้ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 16,226,782 พันบาท)		
(ธนาคาร ทีสโก้ : ร้อยละ 15.23 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)		
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2554 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด		
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-	
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	1,122,615	
การรับอวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	194,136	
ภาระตามตัวแลกเปลี่ยนค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	-	
เล็ดเดอรัออฟเครดิต	-	
ภาระผูกพันอื่น	928,479	

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

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 2,654,082
(ร้อยละ 1.72 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์	สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย	(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)	หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล -
วันที่เปิดเผยข้อมูล 28 ตุลาคม 2553	วันที่เปิดเผยข้อมูล -
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553	ข้อมูล ณ วันที่ -

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

.....
(นาง อรณช อภิศักดิ์ศิริกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีสโก้

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