

บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

**รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554**

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	921,090	เงินรับฝาก	42,113,549
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	22,205,129	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	7,331,068
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทางถาม	578,423
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	5,796	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 351,062 พันบาท)	5,504,515	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	6,988
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	152,058,450	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	115,161,392
ดอกเบี้ยค้างรับ	167,523	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	4,650,925
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	28,708	รวมหนี้สิน	169,842,345
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	1,352,150	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	2,819,305	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	7,958,387
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	297,931
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	6,964,003
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	15,220,321
รวมสินทรัพย์	185,062,666	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	185,062,666

Non-Performing Loan ^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553	พันบาท
(ร้อยละ 1.22 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	1,870,466
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553	1,787,683
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : 1,485,073 พันบาท)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553	4,162,025
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : 3,859,414 พันบาท)	
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	16,997,906
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : ณ วันที่ 31 มกราคม 2554 16,132,931 พันบาท)	
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : ร้อยละ 14.89 ของเงินกองทุนทั้งสินต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	1,030,644
การรับอวัลต์ตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	106,302
ภาระตามตัวแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	-
เล็ดเดอรัออฟเครดิต	-
ภาระผูกพันอื่น	924,342

^{1/} ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใ้สำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืน หักด้วยหุ้นทุนซื้อคืน

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

(ร้อยละ 1.72 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

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

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

.....
(นาง อรณช อภิศักดิ์ศิริกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสโก้

.....
(นาย ชาดรี จันทรวงาม)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง