

**ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)**  
**รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน**  
**(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)**  
**ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554**

| สินทรัพย์                               | พันบาท             | หนี้สิน  | พันบาท             |
|---|--------------------|--|--------------------|
| เงินสด                                  | 915,829            | เงินรับฝาก   | 37,483,666         |
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ     | 20,125,471         | รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ                | 9,538,549          |
| สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์            | -                  | หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม                          | 513,992            |
| สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์                 | 50,549             | ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์                          | -                  |
| เงินลงทุนสุทธิ                          | 3,082,782          | หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | -                  |
| (มีภาระผูกพัน 72,051 พันบาท)            |                    | หนี้สินตราสารอนุพันธ์                              | 14,741             |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ | 45,767             | ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม                      | 131,284,793        |
| เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ          | 169,181,789        | ภาระของธนาคารจากการรับรอง                          | -                  |
| ดอกเบี้ยค้างรับ                         | 200,753            | หนี้สินอื่น  | 4,067,531          |
| ภาระของลูกค้ำจากการรับรอง               | -                  | <b>รวมหนี้สิน</b>                                  | <b>182,903,272</b> |
| ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ                  | 33,635             |  |                    |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ           | 537,875            | <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>                           |                    |
| สินทรัพย์อื่นสุทธิ                      | 2,034,469          | ส่วนของผู้ถือหุ้น <sup>1/</sup>                    | 7,411,974          |
|   |                    | องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น                        | 24,697             |
|   |                    | กำไร (ขาดทุน) สะสม                                 | 5,868,976          |
|   |                    | <b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>                        | <b>13,305,647</b>  |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                     | <b>196,208,919</b> | <b>รวมหนี้สินและผู้ถือหุ้น</b>                     | <b>196,208,919</b> |

|  | พันบาท     |
|--|------------|
| Non-Performing Loan <sup>2/</sup> (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554                                 | 1,843,607  |
| (ร้อยละ 1.03 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)               |            |
| เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554                  | 1,722,953  |
| เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554   | 4,319,481  |
| เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  | 15,000     |
| เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน  | -          |
| เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้                               | -          |
| เงินกองทุนตามกฎหมาย  | 18,302,344 |
| (ร้อยละ 13.90 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)   |            |
| สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด |            |
| พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา . . . . .   | -          |
| หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า   | 4,469,268  |
| การรับอวัลต์เงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน   | 134,664    |
| ภาระตามตัวแลกเปลี่ยนค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด   | -          |
| เล็ดเดอร์ออฟเครดิต   | -          |
| ภาระผูกพันอื่น   | 4,334,604  |

<sup>1/</sup> ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืน หักด้วยหุ้นทุนซื้อคืน

<sup>2/</sup> Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 2,555,329  
(ร้อยละ 1.42 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

**ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน**

| สำหรับธนาคารพาณิชย์  | สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน   |
|--|---|
| (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย                           | (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย  |
| การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์) | หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)   |
| ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของธนาคาร                      | ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 29 เมษายน 2554                          | วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 29 เมษายน 2554   |
| ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553                                | ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553   |

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

.....  
(นาย สุทัศน์ เรืองมานะมงคล)  
กรรมการผู้จัดการใหญ่

.....  
(นาย ชาตรี จันทวงม)  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง