

บริษัท ทีเอสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	1,025,158	เงินรับฝาก	40,432,063
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	25,867,609	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	16,191,090
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	539,943
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	41,870	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	3,882,220	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
(มีภาระผูกพัน 381,189 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	7,710
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	141,597,674
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	186,267,856	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	278,317	หนี้สินอื่น	6,982,502
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	205,750,982
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	302,533		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	1,428,285	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	3,584,242	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	7,279,121
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	1,067,467
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	8,580,520
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	16,927,108
รวมสินทรัพย์	222,678,090	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	222,678,090

Non-Performing Loan ^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554	1,828,748
(ร้อยละ 0.87 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกักตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554	2,349,888
(ธนาคาร ทีเอสโก : 2,028,500 พันบาท)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554	4,430,354
(ธนาคาร ทีเอสโก : 4,108,966 พันบาท)	
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	20,112,603
(ธนาคาร ทีเอสโก : ณ วันที่ 31 มกราคม 2555 18,295,486 พันบาท)	
(ธนาคาร ทีเอสโก : ร้อยละ 14.71 ของเงินกองทุนทั้งสินต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	2,413,796
การรับอวัลต์ตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	5,280
ภาระตามตัวแลกเงินค่าสินค้าที่ยังไม่ครบกำหนด	-
เล็ดเดอรัวออฟเครดิต	-
ภาระผูกพันอื่น	2,408,516

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

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2,611,734
(ร้อยละ 1.24 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์ (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)	สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)	ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของบริษัทฯ
วันที่เปิดเผยข้อมูล 31 ตุลาคม 2554	วันที่เปิดเผยข้อมูล 31 ตุลาคม 2554
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554	ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

.....
(นาง อรุณช อภิศักดีศิริกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสโก

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