

บริษัท ทีเอสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	1,012,124	เงินรับฝาก	128,749,091
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	15,136,959	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	11,799,120
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	568,177
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	31,986	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 1,884 พันบาท)	5,293,549	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	103,494
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	212,146,359	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	74,119,352
ดอกเบี้ยค้างรับ	263,882	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาระของลูกค้านจากการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	8,468,969
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	306,508	รวมหนี้สิน	223,808,203
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	1,400,503	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	4,812,117	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	7,279,121
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	944,143
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	8,372,520
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	16,595,784
รวมสินทรัพย์	240,403,987	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	240,403,987

	พันบาท
Non-Performing Loan ^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555	1,884,067
(ร้อยละ 0.85 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555	2,531,909
(ธนาคาร ทีเอสโก : 2,192,813 พันบาท)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555	4,716,461
(ธนาคาร ทีเอสโก : 4,377,365 พันบาท)	
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	22,382,789
(ธนาคาร ทีเอสโก : ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 19,936,584 พันบาท)	
(ธนาคาร ทีเอสโก : ร้อยละ 14.34 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	728,950
การรับอวัลต์ตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	-
ภาระตามตัวแลกเงินค้ำเงินค้ำเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	-
เล็ดเดอรัออฟเครดิต	-
ภาระผูกพันอื่น	728,950

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

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 2,760,626
(ร้อยละ 1.24 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์ (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)	สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)	ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของบริษัทฯ
วันที่เปิดเผยข้อมูล 30 เมษายน 2555	วันที่เปิดเผยข้อมูล 30 เมษายน 2555
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

.....
(นาง อรุณช อภิศักดีศิริกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสโก

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