

บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	1,046,330	เงินรับฝาก	219,823,339
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	31,196,279	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	13,970,608
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	652,310
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	41,863	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	163
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 1,876 พันบาท)	7,015,518	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	747
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	243,194,157	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	27,877,250
ดอกเบี้ยค้างรับ	352,769	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาระของลูกค้านอกจากการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	9,792,268
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	272,533	รวมหนี้สิน	272,116,685
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	1,384,381		
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	5,993,105	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
		ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	7,279,121
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	1,040,375
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	10,060,754
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	18,380,250
รวมสินทรัพย์	290,496,935	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	290,496,935

	พันบาท
Non-Performing Loan ^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555	2,112,562
(ร้อยละ 0.77 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555	3,081,955
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : 2,648,081 พันบาท)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555	5,121,520
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : 4,692,647 พันบาท)	
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	29,927
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	23,268,781
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 21,069,718 พันบาท)	
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : ร้อยละ 13.08 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	899,979
การรับอวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	155,388
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	-
เล็ดเดอรัออฟเครดิต	-
ภาระผูกพันอื่น	744,591

^{1/} ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ไม่สำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน หักด้วยหุ้นทุนซื้อคืน

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 3,098,759
(ร้อยละ 1.13 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์ (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)	สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของบริษัทฯ
วันที่เปิดเผยข้อมูล 31 ตุลาคม 2555	วันที่เปิดเผยข้อมูล 31 ตุลาคม 2555
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555	ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

.....
(นาง อรุณช อภิศักดิ์ศิริกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสโก้

.....
(นาย ชาตรี จันทร์ทงาม)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง