

**บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**  
**รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน**  
**(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)**  
**ณ วันที่ 31 มกราคม 2556**

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	1,169,628	เงินรับฝาก	222,091,860
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	29,387,850	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	14,189,785
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	565,004
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	119,504	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	6,060,823	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
(มีภาระผูกพัน 809,872 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	4,621
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	27,426,437
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	247,898,093	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	336,553	หนี้สินอื่น	11,951,056
ภาระของลูกค้านอกจากการรับรอง	-	<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>276,228,763</b>
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	317,444		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	1,354,188	<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	8,408,743	ส่วนของผู้ถือหุ้น <sup>1/</sup>	7,279,121
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	1,057,069
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	10,487,873
		<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>18,824,063</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>295,052,826</b>	<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>295,052,826</b>

	พันบาท
Non-Performing Loan <sup>2/</sup> (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	29,128
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	24,202,464
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 21,136,777 พันบาท)	
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : ร้อยละ 12.79 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2556 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา . . . . .	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	912,969
การรับอวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	155,388
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	-
เล็ดเดอรัออฟเครดิต	-
ภาระผูกพันอื่น	757,581

<sup>1/</sup> ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ไม่สำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นที่ซื้อคืน หักด้วยหุ้นที่ซื้อคืน

<sup>2/</sup> 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 จันทร์ทงงาม)  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง