

ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	1,165,549	เงินรับฝาก	228,804,517
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	31,169,245	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	11,612,486
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	605,103
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	137,498	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 1,875 พันบาท)	3,475,638	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	42,729	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	3,042
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	243,611,418	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	21,264,930
ดอกเบียค้างรับ	346,752	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาระของลูกค้จากการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	5,587,256
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	297,922	รวมหนี้สิน	267,877,334
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	383,733		
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	2,894,371	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	7,411,974
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	2,254
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	8,233,293
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	15,647,521
รวมสินทรัพย์	283,524,855	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	283,524,855

	พันบาท
Non-Performing Loan ^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555	1,930,560
(ร้อยละ 0.73 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555	2,648,081
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555	4,692,647
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	507,738
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	21,797,043
(ร้อยละ 12.65 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	863,874
การรับอวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	155,388
ภาระตามตัวแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	-
เล็ดเตอร์ออฟเครดิต	-
ภาระผูกพันอื่น	708,486

^{1/} ส่วนของทุน หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใ้สำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นที่ซื้อคืน หักด้วยหุ้นที่ซื้อคืน

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2,774,064
 (ร้อยละ 1.04 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์ (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)	สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของธนาคารฯ	ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของบริษัททีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 31 ตุลาคม 2555	วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 31 ตุลาคม 2555
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555	ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

.....
 (นาย สุทัศน์ เรืองมานะมงคล)
 กรรมการผู้จัดการใหญ่

.....
 (นาย ชาตรี จันทร์ทรงงาม)
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง