

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

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	1,014,622	เงินรับฝาก	248,914,441
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	41,625,205	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	16,454,848
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	802,122
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	70,684	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	6,703,450	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
(มีภาระผูกพัน 302,115 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	825
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	21,915,584
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	261,100,039	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	351,386	หนี้สินอื่น	11,394,419
ภาระของลูกค้านอกจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	299,482,239
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	111,739		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	1,347,341	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	6,685,949	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	7,279,121
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	993,642
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	11,255,413
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	19,528,176
รวมสินทรัพย์	319,010,415	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	319,010,415

	พันบาท
Non-Performing Loan ^{2/} (net) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556	2,306,970
(ร้อยละ 0.76 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556	3,302,195
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : 2,835,114 พันบาท)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556	5,709,978
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : 5,247,896 พันบาท)	
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	28,797
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	22,116,465
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 21,797,043 พันบาท)	
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : ร้อยละ 12.65 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	1,437,372
การรับอวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	739,796
ภาระตามตัวแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	-
เล็ดเดอรัออฟเครดิต	-
ภาระผูกพันอื่น	697,576

^{1/} ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ไม่สำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นที่ซื้อคืน หักด้วยหุ้นที่ซื้อคืน

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 3,404,016
(ร้อยละ 1.12 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์		สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน	
(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย		(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย	
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)		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 จันทร์ทรางม)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง