

**ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)**  
**รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน**  
**(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)**  
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2556**

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	1,152,167	เงินรับฝาก	258,445,072
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	41,745,335	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	11,884,351
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	450,039
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	19,177	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	8,506,298	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
(มีภาระผูกพัน 602,223 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	160,299
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	44,436	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	26,405,619
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	268,350,770	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี่ยค้างรับ	349,187	หนี้สินอื่น	5,981,307
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง	-	<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>303,326,687</b>
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	151,998		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	395,887	<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	2,160,300	ส่วนของผู้ถือหุ้น <sup>1/</sup>	9,312,451
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	328
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	10,236,089
		<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>19,548,868</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>322,875,555</b>	<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>322,875,555</b>

	พันบาท
Non-Performing Loan <sup>2/</sup> (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556	2,552,964
(ร้อยละ 0.82 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556	3,078,895
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556	5,200,295
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	503,772
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	25,612,242
(ร้อยละ 13.85 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา . . . . .	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	1,072,644
การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	148,044
ภาระตามตัวแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	-
เล็ดเดอรัออฟเครดิต	-
ภาระผูกพันอื่น	924,600

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

<sup>2/</sup> Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 3,578,043  
 (ร้อยละ 1.14 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

**ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน**

สำหรับธนาคารพาณิชย์	สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย	(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)	หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของธนาคารฯ	ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของบริษัททีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 30 เมษายน 2556	วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 30 เมษายน 2556
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

.....  
 (นาย สุทัศน์ เรืองมานะมงคล)  
 กรรมการผู้จัดการใหญ่

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