

**ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)**  
**รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน**  
**(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)**  
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2554**

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	979,313	เงินรับฝาก	37,993,606
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	18,502,755	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	9,360,792
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	462,015
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	11,852	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	3,508,153	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
(มีภาระผูกพัน 503,085 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	136,570
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	47,127	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	132,753,237
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้าสุทธิ	172,071,100	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	158,016	หนี้สินอื่น	3,630,639
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	-	<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>184,336,859</b>
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	20,460		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	529,814	<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	2,087,582	ส่วนของผู้ถือหุ้น <sup>1/</sup>	7,411,974
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	71,497
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	6,095,842
		<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>13,579,313</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>197,916,172</b>	<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>197,916,172</b>

Non-Performing Loan <sup>2/</sup> (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554	พันบาท
(ร้อยละ 0.75 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	1,416,157
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกักตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554	1,704,312
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554	4,346,457
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5,000
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	18,552,983
(ร้อยละ 14.01 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา . . . . .	-

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	4,885,094
การรับอวัลต์เงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	11,880
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าที่ยังไม่ครบกำหนด	-
เล็ดเดอรัออฟเครดิต	-
ภาระผูกพันอื่น	4,873,214

<sup>1/</sup> ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ส่วนที่ออกและชำระแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินหุ้นที่ซื้อคืน หักด้วยหุ้นที่ซื้อคืน

<sup>2/</sup> Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 2,008,786  
(ร้อยละ 1.06 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ)

**ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน**

<p style="text-align: center;">สำหรับธนาคารพาณิชย์ (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)</p> <p>ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของธนาคารฯ</p> <p>วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 29 เมษายน 2554</p> <p>ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553</p>	<p style="text-align: center;">สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)</p> <p>ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของบริษัท ทีเอสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</p> <p>วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 29 เมษายน 2554</p> <p>ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553</p>
--	---

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

.....  
(นาย สุทัศน์ เรืองมานะมงคล)  
กรรมการผู้จัดการใหญ่

.....  
(นาย ชาตรี จันทร์ทรมง)  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง