

บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	961,917	เงินรับฝาก	40,597,413
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	32,804,513	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	13,880,772
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	405,257
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	20,770	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	3,798,923	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
(มีภาระผูกพัน 380,293 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	70,191
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	145,718,764
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	180,100,216	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	249,090	หนี้สินอื่น	7,096,280
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	207,768,677
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	32,601		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	1,407,167	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	4,190,852	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	7,279,121
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	877,110
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	7,641,141
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	15,797,372
รวมสินทรัพย์	223,566,049	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	223,566,049

Non-Performing Loan ^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554	พันบาท
(ร้อยละ 0.81 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อต่อคุณภาพ)	1,567,283
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกักตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554	1,974,066
(ธนาคาร ทีสโก้ : 1,704,312 พันบาท)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554	4,616,211
(ธนาคาร ทีสโก้ : 4,346,457 พันบาท)	
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	18,940,892
(ธนาคาร ทีสโก้ : ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 18,552,983 พันบาท)	
(ธนาคาร ทีสโก้ : ร้อยละ 14.00 ของเงินกองทุนทั้งสินต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	4,668,127
การรับอวัลต์ตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	5,280
ภาระตามตัวแลกเงินค่าสินค้าที่ยังไม่ครบกำหนด	-
เล็ดเดอรัออฟเครดิต	-
ภาระผูกพันอื่น	4,662,847

^{1/} ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ส่วนที่ออกและชำระแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นที่ซื้อคืน หักด้วยหุ้นที่ซื้อคืน

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 2,274,039
(ร้อยละ 1.17 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์ (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)	สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของบริษัทฯ
วันที่เปิดเผยข้อมูล 31 ตุลาคม 2554	วันที่เปิดเผยข้อมูล 31 ตุลาคม 2554
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554	ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

.....
(นาง อรุณช อภิศักดีศิริกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีสโก้

.....
(นาย ชาตรี จันทร์งาม)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง