

บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ^{1/}

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

สินทรัพย์	บาท	หนี้สิน	บาท
เงินสด	644,267,492.83	เงินรับฝาก	57,530,729,292.09
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	7,983,867,929.44	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	6,192,210,220.31
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 1,471,701.64 บาท)	9,245,851,469.42	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทางถาม	460,711,530.10
เงินให้สินเชื่อ (หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว)	110,610,011,678.61	เงินกู้ยืม	54,220,465,831.74
ดอกเบี้ยค้างรับ	123,047,760.07	ภาระของสถาบันการเงินจากการรับรอง	-
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	373,370,704.87	หนี้สินอื่น	2,367,028,886.75
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	120,771,145,760.99
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	1,607,233,960.12	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	2,239,562,490.94	ทุนชำระแล้ว	
		(ทุนจดทะเบียน 11,002,000,000.00 บาท)	7,246,064,050.00
		สำรองและกำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร	4,086,724,955.32
		สำรองอื่นและบัญชีกำไรขาดทุน	723,278,719.99
รวมสินทรัพย์	132,827,213,486.30	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	12,056,067,725.31
ภาระของลูกค้านำตามตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนด	-	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	132,827,213,486.30
รวม	132,827,213,486.30	ภาระของสถาบันการเงินตามตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนด	-
		รวม	132,827,213,486.30

	บาท
Non-Performing Loans ^{2/} (net) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552	1,992,191,888.67
(ร้อยละ 1.67 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งหักเงินสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 ^{3/}	1,689,464,443.08
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : 1,336,259,332.96 บาท)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่	2,052,199,937.26
(ธนาคาร ทีเอสโก้ : 1,698,805,634.24 บาท)	
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกิดจาก	
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกู้ยืมส่วนที่เป็นผลจากการออกหุ้นบริษัทย่อยที่ควบคุมโดยสิทธิ	
ซึ่ง ธปท. อนุญาตให้นำนับรวมเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย ^{3/}	15,318,341,948.45
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552	
ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551	
มาตรา	-
ภาระผูกพันในภายหน้าที่สำคัญ	
การรับอวัลด์เงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	12,300,000.00
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต	-

^{1/} รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

^{2/} Non-Performing Loans (gross) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 2,903,356,895.63

(ร้อยละ 2.42 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งหักเงินสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ)

^{3/} ตามหลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 28 กันยายน 2552

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552