

**ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)**  
**รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน**  
**(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)**  
**ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554**

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	871,564	เงินรับฝาก	35,882,904
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	25,097,545	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	6,714,621
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	599,920
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	143,377	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 574,235 พันบาท)	3,181,896	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	45,758	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	56,746
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	166,808,107	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	138,227,417
ดอกเบี้ยค้างรับ	191,784	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาระของลูกค้ำจากการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	3,741,038
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	18,570	<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>185,222,646</b>
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	544,790		
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	2,038,998	<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>7,411,974</b>
		ส่วนของผู้ถือหุ้น	7,401
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้น	6,300,368
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	<b>13,719,743</b>
		<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>198,942,389</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>198,942,389</b>	<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>198,942,389</b>

	พันบาท
Non-Performing Loan <sup>2/</sup> (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 (ร้อยละ 1.03 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	1,843,607
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554	1,722,953
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554	4,319,481
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	300,000
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย (ร้อยละ 13.56 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	17,585,896
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา . . . . .	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	4,540,933
การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	134,664
ภาระตามตัวแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	-
เล็ดเดอรั่วออฟเครดิต	-
ภาระผูกพันอื่น	4,406,269

<sup>1/</sup> ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ไม้สำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืน หักด้วยหุ้นทุนซื้อคืน

<sup>2/</sup> Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 2,555,329  
(ร้อยละ 1.42 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

**ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน**

สำหรับธนาคารพาณิชย์ (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)	สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของธนาคาร	ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของบริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 29 เมษายน 2554	วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 29 เมษายน 2554
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553	ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

.....  
(นาย สุทัศน์ เรืองมานะมงคล)  
กรรมการผู้จัดการใหญ่

.....  
(นาย ชาดรี จันทรงาม)  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง