

**ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)**  
**รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน**  
**(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)**  
**ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554**

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	961,503	เงินรับฝาก	40,709,516
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	32,112,095	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	10,317,946
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	405,257
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	18,829	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	2,766,712	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
(มีภาระผูกพัน 380,293 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	58,619
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	46,147	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	144,242,894
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้าสุทธิ	174,776,000	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	226,487	หนี้สินอื่น	4,063,021
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง	-	<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>199,797,253</b>
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	29,961		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	522,408	<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	2,123,076	ส่วนของผู้ถือหุ้น <sup>1/</sup>	7,411,974
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้น	60,651
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	6,313,340
		<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>13,785,965</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>213,583,218</b>	<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>213,583,218</b>

	พันบาท
Non-Performing Loan <sup>2/</sup> (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554	1,416,157
(ร้อยละ 0.75 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554	1,704,312
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554	4,346,457
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	23,000
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	18,341,335
(ร้อยละ 14.06 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา . . . . .	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	4,668,127
การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	5,280
ภาระตามตัวแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	-
เล็ดเดอรัออฟเครดิต	-
ภาระผูกพันอื่น	4,662,847

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

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

**ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน**

สำหรับธนาคารพาณิชย์ (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)	สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของธนาคารฯ	ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของบริษัททิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 31 ตุลาคม 2554	วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 31 ตุลาคม 2554
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554	ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

.....  
 (นาย สุทัศน์ เรืองมานะมงคล)  
 กรรมการผู้จัดการใหญ่

.....  
 (นาย ชาตรี จันทร์ทงาม)  
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง