

(ฉบับแก้ไขปรับปรุง)
 ธนาคารทีสโก้ จำกัด(มหาชน)
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน^{1/}
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2548

สินทรัพย์	บาท	หนี้สิน	บาท
เงินสด	79,557,978.00	เงินฝาก	55,224,485,485.00
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	429,018,175.00	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	3,729,923,442.00
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	11,813,000,000.00	หนี้สินจำนองเมื่อทวงถาม	325,469,459.00
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ (มีภาระผูกพัน 66,380,878.00 บาท)	10,301,710,506.00	หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาซื้อคืน	-
เงินให้สินเชื่อ (หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว)	50,589,752,944.00	เงินกู้ยืม	3,985,600,000.00
ดอกเบี้ยค้างรับ	75,826,074.00	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ทรัพย์สินรอการขาย	1,215,392,670.00	หนี้สินอื่น	1,532,924,942.00
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	-	รวมหนี้สิน	64,798,403,328.00
สินทรัพย์อื่น	1,495,296,734.00		
		ส่วนของผู้ถือหุ้น	
รวมสินทรัพย์	77,013,228,284.00	ทุนชำระแล้ว	
ภาระของลูกค้านำตามตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนด	-	(ทุนจดทะเบียน 11,002,000,000.00 บาท)	7,207,945,000.00
รวม	77,013,228,284.00	สำรองและกำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร	3,423,426,559.00
		สำรองอื่นและบัญชีกำไรขาดทุน	1,583,453,397.00
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	12,214,824,956.00
		รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	77,013,228,284.00
		ภาระของธนาคารตามตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนด	-
		รวม	77,013,228,284.00

	บาท
Non-Performing Loans ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2548 (ร้อยละ 4.98 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)	2,668,119,160.00
เงินสำรองที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2548	2,380,172,941.00
เงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่มีอยู่	3,512,914,930.00
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจาก การปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกู้ยืมส่วนที่เป็นผลจากการออกหุ้นบุริมสิทธิควบหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ซึ่ง ธปท. อนุญาตให้นำนับรวมเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	11,081,509,148.00
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในเดือนนี้ ซึ่งเป็นผลจากมีค่าปรับ การกระทำผิด พ.ร.บ. การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา.....	-
สินทรัพย์และหนี้สินของกิจการวิเทศธนกิจ	
สินทรัพย์รวม	-
หนี้สินรวม	-
ภาระผูกพันในภายหน้าที่สำคัญ	
การรับอ่าวัดตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	410,000,000.00
เล็ดเตอร้อพเฟรดิค	-
ภาระผูกพันอื่น	68,421,637.00

^{1/} รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

(นาง อรนุช อภิศักศิริกุล)
 กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการ

(นางสาว ชุติณทร ไวกาสี)
 หัวหน้าบัญชี