

(ฉบับแก้ไขปรับปรุง)

ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ^{1/}

ณ วันที่ 31 มกราคม 2550

สินทรัพย์	บาท	หนี้สิน	บาท
เงินสด	253,088,900.00	เงินฝาก	50,984,332,102.00
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	245,539,972.00	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	1,135,485,786.00
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	3,570,000,000.00	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	403,946,095.00
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ (มีภาระผูกพัน 97,503,384.00 บาท)	7,173,602,901.00	หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	-
เงินให้สินเชื่อ (หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญแล้ว)	69,099,709,975.00	เงินกู้ยืม	19,078,848,647.00
ดอกเบี้ยค้างรับ	89,139,701.00	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ทรัพย์สินรอการขาย	1,046,535,563.00	หนี้สินอื่น	1,483,997,280.00
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	73,086,609,910.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	1,083,134,574.00	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่น	2,196,554,390.00	ทุนชำระแล้ว	7,264,282,500.00
		(ทุนจดทะเบียน 11,002,000,000.00 บาท)	
		สำรองและกำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร	2,701,616,779.00
		สำรองอื่นและบัญชีกำไรขาดทุน	1,704,796,787.00
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	11,670,696,066.00
รวมสินทรัพย์	84,757,305,976.00	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	84,757,305,976.00
ภาระของลูกค้านำตามตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนด	-	ภาระของธนาคารตามตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนด	-
รวม	84,757,305,976.00	รวม	84,757,305,976.00

	บาท
Non-Performing Loans ^{2/} (net) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549	1,213,613,227.00
(ร้อยละ 1.81 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549	2,141,986,201.00
เงินสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญที่มีอยู่	2,533,113,550.00
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกิดจาก การปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกู้ยืมส่วนที่เป็นผลจากการออกหุ้นบริมสิทธิควบคุมหุ้นกู้ด้วยสิทธิ ซึ่ง ธปท. อนุญาตให้นับรวมเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	10,107,748,286.00
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในเดือนนี้ ซึ่งเป็นผลจากมีค่าปรับ การกระทำผิด พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา	-
ภาระผูกพันในภายหน้าที่สำคัญ การรับอวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	556,625,000.00
เล็ดเดอรัออฟเครดิต	-

^{1/} รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 2,945,545,979.00

(ร้อยละ 4.28 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ)

(นาง อรุณช อภิศักดิ์ศิริกุล)

กรรมการและรองกรรมการผู้อำนวยการ

(นางสาว ชุติณธ ไวกาลิ)

หัวหน้าบัญชี