

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

สินทรัพย์	บาท	หนี้สิน	บาท
เงินสด	65,679,348.00	เงินฝาก	42,925,584,845.00
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	673,687,534.00	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	5,515,573,058.00
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	100,000,000.00	หนี้สินจำกันเมื่อทวงถาม	459,137,049.00
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ (มีภาระผูกพัน 66,191,736.00 บาท)	11,586,967,697.00	หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	-
เงินให้สินเชื่อ (หักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญแล้ว)	50,277,532,670.00	เงินกู้ยืม	3,985,600,000.00
ดอกเบี้ยค้างรับ	86,901,758.00	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ทรัพย์สินรอการขาย	1,220,599,425.00	หนี้สินอื่น	1,766,322,893.00
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	54,652,217,845.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	1,011,853,627.00	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่น	1,656,351,234.00	ทุนชำระแล้ว	
		(ทุนจดทะเบียน 11,002,000,000.00 บาท)	7,207,220,000.00
		สำรองและกำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร	3,423,155,409.00
		สำรองอื่นและบัญชีกำไรขาดทุน	1,396,980,039.00
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	12,027,355,448.00
รวมสินทรัพย์	66,679,573,293.00	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	66,679,573,293.00
ภาระของลูกค้านำตามตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนด	-	ภาระของธนาคารตามตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนด	-
รวม	66,679,573,293.00	รวม	66,679,573,293.00

	บาท
Non-Performing Loans ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2548 (ร้อยละ 4.98 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ)	2,668,119,160.00
เงินสำรองที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2548	2,380,172,941.00
เงินสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญที่มีอยู่	3,497,448,966.00
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจาก การปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกู้ยืมส่วนที่เป็นผลจากการออกหุ้นบุริมสิทธิควบหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ซึ่ง ธปท. อนุญาตให้นับรวมเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	11,080,512,998.00
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในเดือนนี้ ซึ่งเป็นผลจากมีค่าปรับ การกระทำผิด พ.ร.บ. การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา.....	-
สินทรัพย์และหนี้สินของกิจการวิเทศธุรกิจ	
สินทรัพย์รวม	-
หนี้สินรวม	-
ภาระผูกพันในภายหน้าที่สำคัญ	
การรับอวัลด์เงินและการรับประกันการกู้ยืมเงิน	200,000,000.00
เล็ดเตอร์ออฟเครดิต	-
ภาระผูกพันอื่น	89,919,660.00

^{1/} รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

(นาง อรุณฯ อภิศักดิ์ศิริกุล)
 กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการ

(นางสาว ชุตินธร ไวกาสี)
 หัวหน้าบัญชี