

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

สินทรัพย์	บาท	หนี้สิน	บาท
เงินสด	384,971,133.00	เงินฝาก	44,981,910,276.00
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	229,701,373.00	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	2,448,542,205.00
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	1,610,000,000.00	หนี้สินจำนองเมื่อทางถาม	349,836,205.00
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ (มีภาระผูกพัน 66,652,326 บาท)	9,600,208,266.00	หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	-
เงินให้สินเชื่อ (หักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญแล้ว)	51,304,043,485.00	เงินกู้ยืม	5,144,200,000.00
ดอกเบี้ยค้างรับ	80,384,806.00	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ทรัพย์สินรอการขาย	1,214,780,118.00	หนี้สินอื่น	1,461,200,470.00
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	54,385,689,156.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	1,016,819,010.00	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่น	1,319,168,258.00	ทุนชำระแล้ว	
รวมสินทรัพย์	66,760,076,449.00	(ทุนจดทะเบียน 11,002,000,000.00 บาท)	7,217,492,500.00
ภาระของลูกค้านำตามตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนด	-	สำรองและกำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร	3,431,500,590.00
รวม	66,760,076,449.00	สำรองอื่นและบัญชีกำไรขาดทุน	1,725,394,203.00
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	12,374,387,293.00
		รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	66,760,076,449.00
		ภาระของธนาคารตามตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนด	-
		รวม	66,760,076,449.00

	บาท
Non-Performing Loans ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 (ร้อยละ 4.55 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ)	2,493,609,182.00
เงินสำรองที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548	2,344,092,291.00
เงินสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญที่มีอยู่	3,536,230,181.00
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจาก การปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกู้ยืมส่วนที่เป็นผลจากการออกหุ้นบุริมสิทธิควบหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ซึ่ง ธปท. อนุญาตให้นับรวมเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	11,116,526,774.00
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในเดือนนี้ ซึ่งเป็นผลจากมีค่าปรับ การกระทำผิด พ.ร.บ. การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา.....	-
สินทรัพย์และหนี้สินของกิจการวิเทศธุรกิจ	
สินทรัพย์รวม	-
หนี้สินรวม	-
ภาระผูกพันในภายหน้าที่สำคัญ	
การรับอวัลด์เงินและการรับประกันการกู้ยืมเงิน	487,510,866.00
เล็ดเตอร์ออฟเครดิต	-
ภาระผูกพันอื่น	5,019,099,577.00

^{1/} รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

(นายอรุณ อภิศักศิริกุล)
 กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ

(นางสาว ชุติณธ ไวภาส)
 หัวหน้าบัญชี