

(ฉบับแก้ไขปรับปรุง)

ธ.พ. 1.1

ธนาคารทีเอสไอ จำกัด(มหาชน)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน<sup>1/</sup>

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549

สินทรัพย์	บาท	หนี้สิน	บาท
เงินสด	253,537,644.00	เงินฝาก	36,055,447,639.00
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	1,483,620,416.00	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	3,708,733,448.00
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	1,740,000,000.00	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	354,506,667.00
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ (มีภาระผูกพัน 65,928,264.00 บาท)	7,748,414,766.00	หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	-
เงินให้สินเชื่อ (หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว)	56,078,874,407.00	เงินกู้ยืม	18,793,200,000.00
ดอกเบี้ยค้างรับ	85,077,154.00	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ทรัพย์สินรอการขาย	1,252,322,416.00	หนี้สินอื่น	1,272,059,718.00
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	60,183,947,472.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	1,024,997,368.00	<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	
สินทรัพย์อื่น	2,110,568,566.00	ทุนชำระแล้ว	
		(ทุนจดทะเบียน 11,002,000,000.00 บาท)	7,256,222,500.00
		สำรองและกำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร	2,692,041,498.00
		สำรองอื่นและบัญชีกำไรขาดทุน	1,645,201,267.00
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	11,593,465,265.00
รวมสินทรัพย์	71,777,412,737.00	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	71,777,412,737.00
ภาระของลูกค้านำตามตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนด	-	ภาระของธนาคารตามตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนด	-
รวม	71,777,412,737.00	รวม	71,777,412,737.00

	บาท
Non-Performing Loans ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 ( ร้อยละ 4.67 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)	2,821,863,862.00
เงินสำรองที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549	2,223,019,541.00
เงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่มีอยู่	3,107,581,158.00
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจาก การปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกู้ยืมส่วนที่เป็นผลจากการออกหุ้นบุริมสิทธิควบหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ซึ่ง ธปท. อนุญาตให้นับรวมเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	9,990,678,481.00
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในเดือนนี้ ซึ่งเป็นผลจากมีค่าปรับ การกระทำผิด พ.ร.บ. การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา.....	-
สินทรัพย์และหนี้สินของกิจการวิเทศกิจ	
สินทรัพย์รวม	-
หนี้สินรวม	-
ภาระผูกพันในภายหน้าที่สำคัญ	
การรับอ่าวัดตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	804,633,634.00
เล็ดเตอร้ออฟเครดิต	-
ภาระผูกพันอื่น	4,877,318,427.00

<sup>1/</sup> รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

(นาง อรุณฯ อภิศักดิ์ศิริกุล )

กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ

(นางสาว ชุติณฐร ไวกาสี )

หัวหน้าบัญชี