

ณ วันที่ 30 กันยายน 2549

สินทรัพย์	บาท	หนี้สิน	บาท
เงินสด	263,942,969.00	เงินฝาก	56,359,156,742.00
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	1,344,277,005.00	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	1,434,861,148.00
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	4,100,000,000.00	หนี้สินจำนองเมื่อทวงถาม	322,104,199.00
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ (มีภาระผูกพัน 66,324,388.00 บาท)	7,662,330,542.00	หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	-
เงินให้สินเชื่อ (หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว)	59,001,559,994.00	เงินกู้ยืม	5,524,200,000.00
ดอกเบี้ยค้างรับ	94,984,850.00	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ทรัพย์สินรอการขาย	1,022,669,030.00	หนี้สินอื่น	1,423,676,084.00
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	65,063,998,173.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	1,100,895,435.00	<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	
สินทรัพย์อื่น	2,389,568,282.00	ทุนชำระแล้ว	
		(ทุนจดทะเบียน 11,002,000,000.00 บาท)	7,256,267,500.00
		สำรองและกำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร	2,692,094,958.00
		สำรองอื่นและบัญชีกำไรขาดทุน	1,967,867,476.00
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	11,916,229,934.00
รวมสินทรัพย์	76,980,228,107.00	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	76,980,228,107.00
ภาระของลูกค้านำตามตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนด	-	ภาระของธนาคารตามตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนด	-
รวม	76,980,228,107.00	รวม	76,980,228,107.00

บาท

Non-Performing Loans ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 ( ร้อยละ 4.61 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)	2,868,789,183.00
เงินสำรองที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549	2,055,574,778.00
เงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่มีอยู่	2,873,873,769.00
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจาก การปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกู้ยืมส่วนที่เป็นผลจากการออกหุ้นบุริมสิทธิควบหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ซึ่ง ธปท. อนุญาตให้นับรวมเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	9,880,486,073.00
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในเดือนนี้ ซึ่งเป็นผลจากมีค่าปรับ การกระทำผิด พ.ร.บ. การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา.....	-
สินทรัพย์และหนี้สินของกิจการวิเทศธนกิจ	
สินทรัพย์รวม	-
หนี้สินรวม	-
ภาระผูกพันในภายหลังที่สำคัญ	
การรับอวัลตัวเงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน	736,625,000.00
เลืตเตอร์ออฟเครดิต	-
ภาระผูกพันอื่น	4,900,031,605.00

<sup>1/</sup> รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

(นาง อรุณฯ อภิศักดิ์ศิริกุล)

กรรมการและรองกรรมการผู้อำนวยการ

(นางสาว ชุติณทร ไวกาสี)

หัวหน้าบัญชี