

ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ^{1/}

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2550

สินทรัพย์	บาท	หนี้สิน	บาท
เงินสด	321,033,289.00	เงินฝาก	64,277,422,579.00
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	1,064,798,159.00	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	3,310,252,407.00
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	21,040,000,000.00	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	352,426,005.00
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ (มีภาระผูกพัน 100,166,918.00 บาท)	9,819,235,774.00	หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	-
เงินให้สินเชื่อ (หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญแล้ว)	73,192,212,031.00	เงินกู้ยืม	28,437,140,720.00
ดอกเบี้ยค้างรับ	122,879,921.00	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ทรัพย์สินรอการขาย	1,036,776,771.00	หนี้สินอื่น	2,106,704,984.00
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	98,483,946,695.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	1,087,485,674.00	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่น	1,766,840,304.00	ทุนชำระแล้ว	7,269,570,000.00
		(ทุนจดทะเบียน 11,002,000,000.00 บาท)	
		สำรองและกำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร	2,186,267,290.00
		สำรองอื่นและบัญชีกำไรขาดทุน	1,511,477,938.00
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	10,967,315,228.00
รวมสินทรัพย์	109,451,261,923.00	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	109,451,261,923.00
ภาระของลูกค้านำตามตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนด	-	ภาระของธนาคารตามตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนด	-
รวม	109,451,261,923.00	รวม	109,451,261,923.00

Non-Performing Loans ^{2/} (net) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550

บาท 1,267,324,610.00

(ร้อยละ 1.73 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)

เงินสำรองที่ต่อกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550

บาท 1,932,143,403.00

เงินสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญที่มีอยู่

บาท 2,460,455,147.00

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บาท 135,000,000.00

เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน

-

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกิดจาก

การปรับปรุงโครงสร้างหนี้

-

เงินกู้ยืมส่วนที่เป็นผลจากการออกหุ้นบริมสิทธิควบคุมหุ้นกู้โดยสิทธิ

ซึ่ง ธปท. อนุญาตให้นำนับรวมเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1

-

เงินกองทุนตามกฎหมาย

บาท 9,224,042,102.00

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในเดือนนี้ ซึ่งเป็นผลจากมีค่าปรับ

การกระทำผิด พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา

-

ภาระผูกพันในภายหน้าที่สำคัญ

การรับอวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน

บาท 282,000,000.00

เล็ดเดอรัออฟเครดิต

-

^{1/} รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550

บาท 3,078,349,641.00

(ร้อยละ 4.11 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ)

(นาง อรุณช อภิศักดิ์ศิริกุล)

กรรมการและรองกรรมการผู้อำนวยการ

(นางสาว ชุติณธ ไวภาส)

หัวหน้าบัญชี