

ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ^{1/}

ณ วันที่ 30 กันยายน 2550

สินทรัพย์	บาท	หนี้สิน	บาท
เงินสด	344,325,785.00	เงินฝาก	55,254,056,278.00
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	1,350,961,673.00	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	3,079,718,490.00
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	3,665,000,000.00	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	312,178,858.00
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ (มีภาระผูกพัน 103,159,898.00 บาท)	7,899,501,260.00	หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	-
เงินให้สินเชื่อ (หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว)	76,902,411,875.00	เงินกู้ยืม	21,498,356,707.00
ดอกเบี้ยค้างรับ	100,539,423.00	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ทรัพย์สินรอการขาย	1,060,803,595.00	หนี้สินอื่น	1,882,959,215.00
ภาระของลูกค้ำจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	82,027,269,548.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	1,087,258,559.00	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่น	1,100,558,543.00	ทุนชำระแล้ว	
		(ทุนจดทะเบียน 11,002,000,000.00 บาท)	7,273,025,000.00
		สำรองและกำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร	3,031,387,958.00
		สำรองอื่นและบัญชีกำไรขาดทุน	1,179,678,207.00
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	11,484,091,165.00
รวมสินทรัพย์	93,511,360,713.00	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	93,511,360,713.00
ภาระของลูกค้ำตามตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนด	-	ภาระของธนาคารตามตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนด	-
รวม	93,511,360,713.00	รวม	93,511,360,713.00

	บาท
Non-Performing Loans ^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 (ร้อยละ 1.51 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	1,166,050,835.00
เงินสำรองที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550	2,156,551,111.00
เงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่มีอยู่	2,451,065,820.00
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกู้ยืมส่วนที่เป็นผลจากการออกหุ้นบริมสิทธิควบคุมหุ้นกู้โดยสิทธิ ซึ่ง ธปท. อนุญาตให้นับรวมเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	10,410,091,507.00
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในเดือนนี้ ซึ่งเป็นผลจากมีค่าปรับ การกระทำผิด พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา	-
ภาระผูกพันในภายหน้าที่สำคัญ การรับอาร์วัลตัวเงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน	131,920,000.00
เล็ดเดอร์ออฟเครดิต	-

^{1/} รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550

(ร้อยละ 3.93 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

3,118,682,836.00

(นาง อรณช อภิศักดิ์ศิริกุล)

กรรมการและรองกรรมการผู้อำนวยการ

(นางสาว ชุตินทร ไวกาสี)

หัวหน้าบัญชี