

### ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน <sup>1/</sup>

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2550

สินทรัพย์	บาท	หนี้สิน	บาท
เงินสด	330,576,104.00	เงินฝาก	55,521,869,201.00
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	1,408,346,057.00	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	3,805,274,588.00
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	1,735,000,000.00	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	351,059,175.00
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ (มีภาระผูกพัน 89,433,674.00 บาท)	7,899,531,205.00	หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	-
เงินให้สินเชื่อ (หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว)	77,746,551,788.00	เงินกู้ยืม	19,048,845,300.00
ดอกเบี้ยค้างรับ	76,208,924.00	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ทรัพย์สินรอการขาย	1,039,120,799.00	หนี้สินอื่น	1,961,732,194.00
ภาระของลูกค้ายกจากการรับรอง	-	<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>80,688,780,458.00</b>
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	1,082,365,376.00	<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	
สินทรัพย์อื่น	995,659,006.00	ทุนชำระแล้ว	
		(ทุนจดทะเบียน 11,002,000,000.00 บาท)	7,273,340,000.00
		สำรองและกำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร	3,031,762,178.00
		สำรองอื่นและบัญชีกำไรขาดทุน	1,319,476,623.00
		<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>11,624,578,801.00</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>92,313,359,259.00</b>	<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>92,313,359,259.00</b>
ภาระของลูกค้ายกตามตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนด	-	ภาระของธนาคารตามตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนด	-
<b>รวม</b>	<b>92,313,359,259.00</b>	<b>รวม</b>	<b>92,313,359,259.00</b>

	บาท
Non-Performing Loans <sup>2/</sup> (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	2,488,717,341.00
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกู้ยืมส่วนที่เป็นผลจากการออกหุ้นบริมสิทธิควบคุมหุ้นกู้โดยสิทธิ ซึ่ง ธปท. อนุญาตให้นับรวมเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	10,410,780,727.00
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในเดือนนี้ ซึ่งเป็นผลจากมีค่าปรับ การกระทำผิด พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา	-
ภาระผูกพันในภายหน้าที่สำคัญ การรับอาร์วัลตัวเงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน	131,920,000.00
เล็ดเดอร์ออฟเครดิต	-

<sup>1/</sup> รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

<sup>2/</sup> 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