

ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ^{1/}

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550

สินทรัพย์	บาท	หนี้สิน	บาท
เงินสด	315,854,795.00	เงินฝาก	57,001,284,921.00
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	553,023,847.00	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	3,517,282,221.00
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	6,000,000,000.00	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	312,687,060.00
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ	8,307,051,472.00	หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	-
(มีภาระผูกพัน 87,543,198.00 บาท)		เงินกู้ยืม	22,810,522,518.00
เงินให้สินเชื่อ (หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว)	78,908,270,714.00	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	89,972,372.00	หนี้สินอื่น	2,066,693,888.00
ทรัพย์สินรอการขาย	1,042,373,221.00	รวมหนี้สิน	85,708,470,608.00
ภาระของลูกค้ำจากการรับรอง	-		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	1,074,988,387.00	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่น	989,316,981.00	ทุนชำระแล้ว	
		(ทุนจดทะเบียน 11,002,000,000.00 บาท)	7,273,890,000.00
		สำรองและกำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร	3,032,415,578.00
		สำรองอื่นและบัญชีกำไรขาดทุน	1,266,075,603.00
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	11,572,381,181.00
รวมสินทรัพย์	97,280,851,789.00	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	97,280,851,789.00
ภาระของลูกค้ำตามตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนด	-	ภาระของธนาคารตามตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนด	-
รวม	97,280,851,789.00	รวม	97,280,851,789.00

	บาท
Non-Performing Loans ^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550	1,166,050,835.00
(ร้อยละ 1.51 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550	2,156,551,111.00
เงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่มีอยู่	2,507,711,567.00
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกิดจาก	
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกู้ยืมส่วนที่เป็นผลจากการออกหุ้นบริมสิทธิควบคุมหุ้นกู้โดยสิทธิ	
ซึ่ง ธปท. อนุญาตให้นับรวมเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	10,411,984,127.00
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในเดือนนี้ ซึ่งเป็นผลจากมีค่าปรับ	
การกระทำผิด พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	
มาตรา	-
ภาระผูกพันในภายหน้าที่สำคัญ	
การรับอาร์วัลตัวเงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน	101,845,000.00
เล็ดเดอร์ออฟเครดิต	-

^{1/} รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550

(ร้อยละ 3.93 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

3,118,682,836.00

(นาง อรุณช อภิศักดีศิริกุล)

กรรมการและรองกรรมการผู้อำนวยการ

(นางสาว ชุตินทร ไวกาสี)

หัวหน้าบัญชี