

### ธนาคาร ทีเอสบี จำกัด (มหาชน)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน <sup>1/</sup>

ณ วันที่ 31 มกราคม 2551

สินทรัพย์	บาท	หนี้สิน	บาท
เงินสด	427,900,739.00	เงินฝาก	51,967,029,078.00
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	835,816,492.00	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	3,399,795,514.00
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	5,250,000,000.00	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	303,441,600.00
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ (มีภาระผูกพัน 66,985,280.00 บาท)	7,609,700,781.00	หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	-
เงินให้สินเชื่อ (หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว)	80,969,589,146.00	เงินกู้ยืม	29,166,264,055.00
ดอกเบี้ยค้างรับ	76,636,093.00	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ทรัพย์สินรอการขาย	1,055,812,450.00	หนี้สินอื่น	2,022,694,052.00
ภาระของลูกค้ายกจากการรับรอง	-	<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>86,859,224,299.00</b>
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	1,062,097,396.00	<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	
สินทรัพย์อื่น	1,131,755,129.00	ทุนชำระแล้ว	
		(ทุนจดทะเบียน 11,002,000,000.00 บาท)	7,277,197,500.00
		สำรองและกำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร	3,036,344,888.00
		สำรองอื่นและบัญชีกำไรขาดทุน	1,246,541,539.00
		<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>11,560,083,927.00</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>98,419,308,226.00</b>	<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>98,419,308,226.00</b>
ภาระของลูกค้ายกตามตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนด	-	ภาระของธนาคารตามตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนด	-
<b>รวม</b>	<b>98,419,308,226.00</b>	<b>รวม</b>	<b>98,419,308,226.00</b>

	บาท
Non-Performing Loans <sup>2/</sup> (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550	1,255,291,790.00
(ร้อยละ 1.56 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550	2,097,239,040.00
เงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่มีอยู่	2,508,523,760.00
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกิดจาก การปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกู้ยืมส่วนที่เป็นผลจากการออกหุ้นบริมสิทธิควบคุมหุ้นกู้โดยสิทธิ ซึ่ง ธปท. อนุญาตให้นับรวมเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	10,393,043,127.00
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในเดือนนี้ ซึ่งเป็นผลจากมีค่าปรับ การกระทำผิด พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา	-
ภาระผูกพันในภายหน้าที่สำคัญ การรับอาร์วัลตัวเงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน	51,925,000.00
เล็ดเดอร์ออฟเครดิต	-

<sup>1/</sup> รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

<sup>2/</sup> Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 3,231,524,899.00

(ร้อยละ 3.93 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

( นาง อรณช อภิศักดีศิริกุล )

กรรมการและรองกรรมการผู้อำนวยการ

( นางสาว ชุตินทร ไวกาสี )

หัวหน้าบัญชี