

(ฉบับแก้ไขปรับปรุง)

ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ^{1/}

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551

สินทรัพย์	บาท	หนี้สิน	บาท
เงินสด	432,481,318.00	เงินฝาก	57,830,301,273.00
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	4,579,591,177.00	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	3,501,232,225.00
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	325,340,860.00
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ	8,445,021,177.00	หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	-
(มีภาระผูกพัน 67,150,490.00 บาท)		เงินกู้ยืม	23,176,377,121.00
เงินให้สินเชื่อ (หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว)	81,882,391,454.00	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	88,533,588.00	หนี้สินอื่น	2,064,704,024.00
ทรัพย์สินรอการขาย	1,039,454,292.00	รวมหนี้สิน	86,897,955,503.00
ภาระของลูกค้ายกจากการรับรอง	-		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	1,095,005,761.00	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่น	1,043,544,605.00	ทุนชำระแล้ว	
		(ทุนจดทะเบียน 11,002,000,000.00 บาท)	7,279,652,500.00
		สำรองและกำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร	3,039,261,428.00
		สำรองอื่นและบัญชีกำไรขาดทุน	1,389,153,941.00
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	11,708,067,869.00
รวมสินทรัพย์	98,606,023,372.00	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	98,606,023,372.00
ภาระของลูกค้ายกตามตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนด	-	ภาระของธนาคารตามตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนด	-
รวม	98,606,023,372.00	รวม	98,606,023,372.00

	บาท
Non-Performing Loans ^{2/} (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	2,546,948,142.00
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกิดจาก	
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกู้ยืมส่วนที่เป็นผลจากการออกหุ้นบริมสิทธิควบคุมหุ้นกู้โดยสิทธิ	
ซึ่ง ธปท. อนุญาตให้นับรวมเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	10,366,214,667.00
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในเดือนนี้ ซึ่งเป็นผลจากมีค่าปรับ	
การกระทำผิด พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	
มาตรา	-
ภาระผูกพันในภายหน้าที่สำคัญ	
การรับอาร์วัลตัวเงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน	51,925,000.00
เล็ดเดอร์ออฟเครดิต	-

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

(ร้อยละ 3.93 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

3,231,524,899.00

(นาง อรณช อภิศักดีศิริกุล)

กรรมการและรองกรรมการผู้อำนวยการ

(นางสาว ชุตินทร ไวกาสี)

หัวหน้าบัญชี