

(ฉบับแก้ไขปรับปรุง)

ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ^{1/}

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553

สินทรัพย์	บาท	หนี้สิน	บาท
เงินสด	716,341,762.81	เงินรับฝาก	63,650,485,336.67
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	11,995,906,055.77	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	4,895,972,256.59
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 1,479,804.05 บาท)	7,996,273,838.03	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	461,108,885.65
เงินให้สินเชื่อ (หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว)	108,575,677,503.86	เงินกู้ยืม	48,531,803,396.33
ดอกเบี้ยค้างรับ	132,637,172.25	ภาระของสถาบันการเงินจากการรับรอง	-
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	40,059,316.64	หนี้สินอื่น	2,310,647,546.90
ภาระของลูกค้ายกจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	119,850,017,422.14
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	635,945,585.44	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	1,359,005,863.05	ทุนชำระแล้ว	
		(ทุนจดทะเบียน 11,002,000,000.00 บาท)	7,281,522,500.00
		สำรองและกำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร	3,727,676,824.08
		สำรองอื่นและบัญชีกำไรขาดทุน	592,630,351.63
รวมสินทรัพย์	131,451,847,097.85	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	11,601,829,675.71
ภาระของลูกค้ายกตามตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนด	-	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	131,451,847,097.85
รวม	131,451,847,097.85	ภาระของสถาบันการเงินตามตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนด	-
		รวม	131,451,847,097.85

	บาท
Non-Performing Loans ^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552	1,756,059,557.20
(ร้อยละ 1.48 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552	1,327,666,669.27
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่	2,088,434,389.19
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	50,000,000.00
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกิดจาก	
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกู้ยืมส่วนที่เป็นผลจากการออกหุ้นบริมสิทธิควบคุมหุ้นกู้ด้อยสิทธิ	
ซึ่ง ธปท. อนุญาตให้นับรวมเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	13,722,740,697.23
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553	
ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551	
มาตรา	-
ภาระผูกพันในภายหน้าที่สำคัญ	
การรับอาร์วัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	21,651,000.00
เล็ดเดอรัออฟเครดิต	-

^{1/} รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 2,461,080,234.42

(ร้อยละ 2.07 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของธนาคาร
วันที่เปิดเผยข้อมูล 28 กันยายน 2552
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552

(นาย สุทัศน์ เรืองมานะมงคล)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

(นางสาว ชุติณฐ์ ไวกาสี)
หัวหน้าบัญชี