

ธนาคารทีสโก้ จำกัด(มหาชน)
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน^{1/}
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2549

สินทรัพย์	บาท	หนี้สิน	บาท
เงินสด	254,949,926.00	เงินฝาก	53,482,042,570.00
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	2,257,933,834.00	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	1,815,094,435.00
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	4,310,000,000.00	หนี้สินจำนองเมื่อทางถาม	328,806,820.00
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ (มีภาระผูกพัน 65,675,713.00 บาท)	7,842,414,523.00	หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	-
เงินให้สินเชื่อ (หักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญแล้ว)	54,697,475,476.00	เงินกู้ยืม	5,144,200,000.00
ดอกเบี้ยค้างรับ	88,817,029.00	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ทรัพย์สินรอการขาย	1,254,197,204.00	หนี้สินอื่น	1,586,943,649.00
ภาระของลูกค้านจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	62,357,087,474.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	1,027,958,677.00	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่น	2,139,440,435.00	ทุนชำระแล้ว	
		(ทุนจดทะเบียน 11,002,000,000.00 บาท)	7,255,572,500.00
		สำรองและกำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร	2,691,269,298.00
		สำรองอื่นและบัญชีกำไรขาดทุน	1,569,257,832.00
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	11,516,099,630.00
รวมสินทรัพย์	73,873,187,104.00	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	73,873,187,104.00
ภาระของลูกค้านตามตั๋วเงินที่ยังไม่ครบกำหนด	-	ภาระของธนาคารตามตั๋วเงินที่ยังไม่ครบกำหนด	-
รวม	73,873,187,104.00	รวม	73,873,187,104.00

	บาท
Non-Performing Loans ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549	2,497,624,999.00
(ร้อยละ 4.31 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ)	
เงินสำรองที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549	2,304,707,700.00
เงินสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญที่มีอยู่	3,265,038,268.00
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจาก	
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกู้ยืมส่วนที่เป็นผลจากการออกหุ้นบุริมสิทธิควบหุ้นกู้ด้อยสิทธิ	
ซึ่ง ธปท. อนุญาตให้นำนับรวมเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	10,322,350,476.00
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในเดือนนี้ ซึ่งเป็นผลจากมีค่าปรับ	
การกระทำผิด พ.ร.บ. การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	
มาตรา.....	-
สินทรัพย์และหนี้สินของกิจการวิเทศธนกิจ	
สินทรัพย์รวม	-
หนี้สินรวม	-
ภาระผูกพันในภายหลังที่สำคัญ	
การรับอวัลตั๋วเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	834,633,634.00
เลืตเตอร์ออฟเครดิต	-
ภาระผูกพันอื่น	4,877,118,427.00

^{1/} รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

.....
 (นาง อรุณฯ อภิศักดิ์ศิริกุล)
 กรรมการและรองกรรมการผู้อำนวยการ

.....
 (นางสาว ชุติณธ ไวภาสี)
 หัวหน้าบัญชี