

ธนาคารทีสโก้ จำกัด(มหาชน)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน^{1/}

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2549

สินทรัพย์	บาท	หนี้สิน	บาท
เงินสด	260,420,626.00	เงินฝาก	58,645,282,144.00
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	1,703,603,828.00	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	1,236,261,253.00
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	6,200,000,000.00	หนี้สินจำนองเมื่อทวงถาม	294,899,380.00
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ (มีภาระผูกพัน 66,066,945.00 บาท)	7,948,811,641.00	หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	-
เงินให้สินเชื่อ (หักค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญแล้ว)	57,907,900,512.00	เงินกู้ยืม	5,454,200,000.00
ดอกเบี้ยค้างรับ	97,338,528.00	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ทรัพย์สินรอการขาย	1,035,437,268.00	หนี้สินอื่น	1,366,396,228.00
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	66,997,039,005.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	1,086,384,008.00	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่น	2,517,845,716.00	ทุนชำระแล้ว	
		(ทุนจดทะเบียน 11,002,000,000.00 บาท)	7,256,267,500.00
		สำรองและกำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร	2,692,094,958.00
		สำรองอื่นและบัญชีกำไรขาดทุน	1,812,340,664.00
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	11,760,703,122.00
รวมสินทรัพย์	78,757,742,127.00	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	78,757,742,127.00
ภาระของลูกค้านำตามตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนด	-	ภาระของธนาคารตามตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนด	-
รวม	78,757,742,127.00	รวม	78,757,742,127.00

	บาท
Non-Performing Loans ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 (ร้อยละ 4.67 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ)	2,821,863,862.00
เงินสำรองที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549	2,223,019,541.00
เงินสำรองค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญที่มีอยู่	2,966,032,022.00
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจาก การปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกู้ยืมส่วนที่เป็นผลจากการออกหุ้นบุริมสิทธิควบหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ซึ่ง ธปท. อนุญาตให้นับรวมเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	9,990,776,941.00
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในเดือนนี้ ซึ่งเป็นผลจากมีค่าปรับ	
การกระทำผิด พ.ร.บ. การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา.....	-
สินทรัพย์และหนี้สินของกิจการวิเทศธนกิจ	
สินทรัพย์รวม	-
หนี้สินรวม	-
ภาระผูกพันในภายหลังที่สำคัญ	
การรับอวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	726,625,000.00
เลืตเตอร์ออฟเครดิต	-
ภาระผูกพันอื่น	4,899,434,379.00

^{1/} รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

.....
(นาง อรุณฯ อภิศักดิ์ศิริกุล)
กรรมการและรองกรรมการผู้อำนวยการ

.....
(นางสาว ชุติณทร ไวกาสี)
หัวหน้าบัญชี