

## ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน <sup>1/</sup>

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550

| สินทรัพย์  | บาท                      | หนี้สิน                                  | บาท                      |
|--|--------------------------|--|--------------------------|
| เงินสด   | 315,918,701.00           | เงินฝาก                                  | 58,862,117,692.00        |
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน                                 | 525,481,456.00           | รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน           | 2,061,312,400.00         |
| หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน                                 | 9,900,000,000.00         | หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม                | 375,656,972.00           |
| เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ<br>(มีภาระผูกพัน 99,641,500.00 บาท) | 8,838,480,075.00         | หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน           | -                        |
| เงินให้สินเชื่อ (หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญแล้ว)                | 70,316,850,794.00        | เงินกู้ยืม                               | 19,465,822,630.00        |
| ดอกเบี้ยค้างรับ  | 101,247,348.00           | ภาระของธนาคารจากการรับรอง                | -                        |
| ทรัพย์สินรอการขาย  | 1,047,296,039.00         | หนี้สินอื่น                              | 1,685,320,176.00         |
| ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง                                    | -                        | <b>รวมหนี้สิน</b>                        | <b>82,450,229,870.00</b> |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ                                  | 1,076,746,658.00         | <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>                 |                          |
| สินทรัพย์อื่น  | 2,144,729,872.00         | ทุนชำระแล้ว                              |                          |
|  |                          | (ทุนจดทะเบียน 11,002,000,000.00 บาท)     | 7,264,832,500.00         |
|  |                          | สำรองและกำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร | 2,702,270,178.00         |
|  |                          | สำรองอื่นและบัญชีกำไรขาดทุน              | 1,849,418,395.00         |
|  |                          | <b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>              | <b>11,816,521,073.00</b> |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>  | <b>94,266,750,943.00</b> | <b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>    | <b>94,266,750,943.00</b> |
| ภาระของลูกค้านำตามตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนด                     | -                        | ภาระของธนาคารตามตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนด | -                        |
| <b>รวม</b>   | <b>94,266,750,943.00</b> | <b>รวม</b>                               | <b>94,266,750,943.00</b> |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Non-Performing Loans <sup>2/</sup> (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549  | 1,213,613,227.00  |
| (ร้อยละ 1.81 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)   |                   |
| เงินสำรองที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549   | 2,141,986,201.00  |
| เงินสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญที่มีอยู่   | 2,517,168,983.00  |
| เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน   | -                 |
| เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน   | -                 |
| เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกิดจาก<br>การปรับปรุงโครงสร้างหนี้   | -                 |
| เงินกู้ยืมส่วนที่เป็นผลจากการออกหุ้นบริมสิทธิควบคุมหุ้นกู้ด้อยสิทธิ<br>ซึ่ง ธปท. อนุญาตให้นับรวมเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1                             | -                 |
| เงินกองทุนตามกฎหมาย   | 10,076,751,686.00 |
| สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในเดือนนี้ ซึ่งเป็นผลจากมีค่าปรับ<br>การกระทำผิด พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>มาตรา 15 | 202,500.00        |
| ภาระผูกพันในภายหลังที่สำคัญ<br>การรับอวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน  | 502,500,000.00    |
| เล็ดเดอรัออฟเครดิต  | -                 |

<sup>1/</sup> รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต<sup>2/</sup> Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 2,945,545,979.00

(ร้อยละ 4.28 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ)

(นาง อรุณช อภิศักดีศิริกุล)

กรรมการและรองกรรมการผู้อำนวยการ

(นางสาว ชุติณธ ไวภาส)

หัวหน้าบัญชี