

ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ^{1/}

ณ วันที่ 30 เมษายน 2550

สินทรัพย์	บาท	หนี้สิน	บาท
เงินสด	313,837,350.00	เงินฝาก	65,907,284,352.00
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	1,085,578,752.00	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	2,790,530,436.00
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	21,514,000,000.00	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	722,815,353.00
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ (มีภาระผูกพัน 99,926,329.00 บาท)	7,725,346,303.00	หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	-
เงินให้สินเชื่อ (หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญแล้ว)	72,174,958,258.00	เงินกู้ยืม	23,384,734,788.00
ดอกเบี้ยค้างรับ	119,385,333.00	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ทรัพย์สินรอการขาย	1,046,075,761.00	หนี้สินอื่น	3,565,277,877.00
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	96,370,642,806.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	1,082,195,612.00	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่น	2,083,923,118.00	ทุนชำระแล้ว	7,269,525,000.00
		(ทุนจดทะเบียน 11,002,000,000.00 บาท)	
		สำรองและกำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร	2,186,213,830.00
		สำรองอื่นและบัญชีกำไรขาดทุน	1,318,918,851.00
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	10,774,657,681.00
รวมสินทรัพย์	107,145,300,487.00	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	107,145,300,487.00
ภาระของลูกค้านำตามตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนด	-	ภาระของธนาคารตามตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนด	-
รวม	107,145,300,487.00	รวม	107,145,300,487.00

	บาท
Non-Performing Loans ^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550	1,267,324,610.00
(ร้อยละ 1.73 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550	1,932,143,403.00
เงินสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญที่มีอยู่	2,479,877,001.00
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	135,000,000.00
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกิดจาก การปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกู้ยืมส่วนที่เป็นผลจากการออกหุ้นบริมสิทธิควบคุมหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ซึ่ง ธปท. อนุญาตให้นับรวมเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	9,257,943,642.00
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในเดือนนี้ ซึ่งเป็นผลจากมีค่าปรับ การกระทำผิด พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา	-
ภาระผูกพันในภายหน้าที่สำคัญ การรับอวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	502,500,000.00
เล็ดเดอรัออฟเครดิต	-

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

(ร้อยละ 4.11 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ)

3,078,349,641.00

(นาง อรุณช อภิศักดิ์ศิริกุล)

กรรมการและรองกรรมการผู้อำนวยการ

(นางสาว ชุติณธ ไวกาลิ)

หัวหน้าบัญชี