

ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ^{1/}

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2550

สินทรัพย์	บาท	หนี้สิน	บาท
เงินสด	362,221,193.00	เงินฝาก	52,971,060,705.00
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	602,003,537.00	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	3,100,178,982.00
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	4,850,000,000.00	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	372,821,714.00
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ (มีภาระผูกพัน 100,696,063.00 บาท)	7,951,980,976.00	หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	-
เงินให้สินเชื่อ (หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว)	74,865,237,328.00	เงินกู้ยืม	22,764,785,941.00
ดอกเบี้ยค้างรับ	109,319,099.00	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ทรัพย์สินรอการขาย	1,050,006,242.00	หนี้สินอื่น	1,793,655,670.00
ภาระของลูกค้ายกจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	81,002,503,012.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	1,090,476,094.00	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่น	1,496,640,030.00	ทุนชำระแล้ว	
		(ทุนจดทะเบียน 11,002,000,000.00 บาท)	7,271,272,500.00
		สำรองและกำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร	2,188,289,860.00
		สำรองอื่นและบัญชีกำไรขาดทุน	1,915,819,127.00
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	11,375,381,487.00
รวมสินทรัพย์	92,377,884,499.00	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	92,377,884,499.00
ภาระของลูกค้ายกตามตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนด	-	ภาระของธนาคารตามตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนด	-
รวม	92,377,884,499.00	รวม	92,377,884,499.00

	บาท
Non-Performing Loans ^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 (ร้อยละ 1.58 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	1,181,456,927.00
เงินสำรองที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550	2,141,530,985.00
เงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่มีอยู่	2,466,185,508.00
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	25,000,000.00
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกิดจาก การปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกู้ยืมส่วนที่เป็นผลจากการออกหุ้นบริมสิทธิควบคุมหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ซึ่ง ธปท. อนุญาตให้นับรวมเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	9,557,873,631.00
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในเดือนนี้ ซึ่งเป็นผลจากมีค่าปรับ การกระทำผิด พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา	-
ภาระผูกพันในภายหน้าที่สำคัญ การรับอาร์วัลตัวเงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน	282,000,000.00
เล็ดเดอร์ออฟเครดิต	-

^{1/} รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550

(ร้อยละ 4.06 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

3,118,578,982.00

(นาง อรณช อภิศักดีศิริกุล)

กรรมการและรองกรรมการผู้อำนวยการ

(นางสาว ชุติณทร ไวกาสี)

หัวหน้าบัญชี