

ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ^{1/}

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551

สินทรัพย์	บาท	หนี้สิน	บาท
เงินสด	361,180,259.00	เงินรับฝาก	47,323,972,167.00
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	9,359,158,525.00	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	3,544,858,533.00
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 3,478,272.00 บาท)	7,917,168,820.00	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	347,155,667.00
เงินให้สินเชื่อ (หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว)	93,939,636,688.00	เงินกู้ยืม	50,774,754,480.00
ดอกเบี้ยค้างรับ	89,215,641.00	ภาระของสถาบันการเงินจากการรับรอง	-
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	1,042,429,580.00	หนี้สินอื่น	2,310,394,440.00
ภาระของลูกค้านอกจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	104,301,135,287.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	1,117,590,013.00	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	1,526,666,119.00	ทุนชำระแล้ว	7,281,522,500.00
		(ทุนจดทะเบียน 11,002,000,000.00 บาท)	
		สำรองและกำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร	2,843,311,045.00
		สำรองอื่นและบัญชีกำไรขาดทุน	927,076,813.00
รวมสินทรัพย์	115,353,045,645.00	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	11,051,910,358.00
ภาระของลูกค้านำตามตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนด	-	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	115,353,045,645.00
รวม	115,353,045,645.00	ภาระของสถาบันการเงินตามตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนด	-
		รวม	115,353,045,645.00

บาท

Non-Performing Loans ^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 1,415,022,694.00

(ร้อยละ 1.40 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 2,344,441,903.00

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ 2,703,998,554.00

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน -

เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน -

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกิดจาก

การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ -

เงินกู้ยืมส่วนที่เป็นผลจากการออกหุ้นมริมสิทธิควมหุ้นกู้ด้อยสิทธิ

ซึ่ง ธปท. อนุญาตให้นำนับรวมเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 -

เงินกองทุนตามกฎหมาย 9,882,580,845.00

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2551

ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551

มาตรา -

ภาระผูกพันในภายหน้าที่สำคัญ

การรับอวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน 147,825,670.00

เล็ดเตอร้อออฟเครดิต -

^{1/} รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 3,410,538,089.00

(ร้อยละ 3.32 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

(นาง อรุณช อภิศักดิ์ศิริกุล)
กรรมการและรองกรรมการผู้อำนวยการ

(นางสาว ชุติณธร์ ไวกาสี)
หัวหน้าบัญชี