

(ฉบับแก้ไขปรับปรุง)

ธ.พ. 1.1

ธนาคารทีสโก้ จำกัด(มหาชน)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน^{1/}

ณ วันที่ 30 กันยายน 2548

สินทรัพย์	บาท	หนี้สิน	บาท
เงินสด	99,264,977.00	เงินฝาก	48,514,242,537.00
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	1,005,649,077.00	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	2,527,802,145.00
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	4,757,000,000.00	หนี้สินจำนองเมื่อทวงถาม	289,267,980.00
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ (มีภาระผูกพัน 66,531,547 บาท)	9,787,721,487.00	หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	-
เงินให้สินเชื่อ (หักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญแล้ว)	50,921,646,926.00	เงินกู้ยืม	5,144,200,000.00
ดอกเบี้ยค้างรับ	75,196,897.00	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ทรัพย์สินรอการขาย	1,216,385,217.00	หนี้สินอื่น	1,367,867,249.00
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	57,843,379,911.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	1,014,269,825.00	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่น	1,404,231,013.00	ทุนชำระแล้ว	
รวมสินทรัพย์	70,281,365,419.00	(ทุนจดทะเบียน 11,002,000,000.00 บาท)	7,216,782,500.00
ภาระของลูกค้านำตามตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนด	-	สำรองและกำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร	3,430,878,359.00
รวม	70,281,365,419.00	สำรองอื่นและบัญชีกำไรขาดทุน	1,790,324,649.00
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	12,437,985,508.00
		รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	70,281,365,419.00
		ภาระของธนาคารตามตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนด	-
		รวม	70,281,365,419.00

	บาท
Non-Performing Loans ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 (ร้อยละ 4.55 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ)	2,493,609,182.00
เงินสำรองที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548	2,344,092,291.00
เงินสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญที่มีอยู่	3,526,312,240.00
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจาก การปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกู้ยืมส่วนที่เป็นผลจากการออกหุ้นบุริมสิทธิควบหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ซึ่ง ธปท. อนุญาตให้นับรวมเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	11,115,194,544.00
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในเดือนนี้ ซึ่งเป็นผลจากมีค่าปรับ การกระทำผิด พ.ร.บ. การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา.....	-
สินทรัพย์และหนี้สินของกิจการวิเทศธนกิจ	
สินทรัพย์รวม	-
หนี้สินรวม	-
ภาระผูกพันในภายหน้าที่สำคัญ	
การรับอวัลด์เงินและการรับประกันการกู้ยืมเงิน	470,000,000.00
เล็ดเตอร์ออฟเครดิต	-
ภาระผูกพันอื่น	5,019,099,577.00

^{1/} รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

(นางอรุณ อภิศศิริกุล)
กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ

(นางสาว ชุติณธ ไวภาส)
หัวหน้าบัญชี