

ธนาคารทีสโก้ จำกัด(มหาชน)
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน^{1/}
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549

สินทรัพย์	บาท	หนี้สิน	บาท
เงินสด	236,975,133.00	เงินฝาก	56,386,229,419.00
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	700,640,036.00	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	1,384,106,456.00
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	2,900,000,000.00	หนี้สินจำนองเมื่อทวงถาม	390,112,404.00
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ (มีภาระผูกพัน 66,602,611.00 บาท)	7,770,787,523.00	หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	-
เงินให้สินเชื่อ (หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว)	61,008,960,345.00	เงินกู้ยืม	5,524,200,000.00
ดอกเบี้ยค้างรับ	89,573,160.00	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ทรัพย์สินรอการขาย	1,015,735,347.00	หนี้สินอื่น	1,423,315,694.00
ภาระของลูกค้านจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	65,107,963,973.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	1,097,130,844.00	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่น	2,361,308,988.00	ทุนชำระแล้ว	
		(ทุนจดทะเบียน 11,002,000,000.00 บาท)	7,260,782,500.00
		สำรองและกำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร	2,697,458,778.00
		สำรองอื่นและบัญชีกำไรขาดทุน	2,114,906,125.00
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	12,073,147,403.00
รวมสินทรัพย์	77,181,111,376.00	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	77,181,111,376.00
ภาระของลูกค้านตามตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนด	-	ภาระของธนาคารตามตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนด	-
รวม	77,181,111,376.00	รวม	77,181,111,376.00

	บาท
Non-Performing Loans ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 (ร้อยละ 4.61 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)	2,868,789,183.00
เงินสำรองที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549	2,055,574,778.00
เงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่มีอยู่	2,875,085,740.00
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจาก การปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกู้ยืมส่วนที่เป็นผลจากการออกหุ้นบุริมสิทธิควบหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ซึ่ง ธปท. อนุญาตให้นับรวมเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	9,890,364,893.00
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในเดือนนี้ ซึ่งเป็นผลจากมีค่าปรับ การกระทำผิด พ.ร.บ. การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา.....	-
สินทรัพย์และหนี้สินของกิจการวิเทศธนกิจ	
สินทรัพย์รวม	-
หนี้สินรวม	-
ภาระผูกพันในภายหลังที่สำคัญ	
การรับอวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	736,625,000.00
เลืตเตอร์ออฟเครดิต	-
ภาระผูกพันอื่น	5,337,163,765.00

^{1/} รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

.....
 (นาง อรุณฯ อภิศักดิ์ศิริกุล)
 กรรมการและรองกรรมการผู้อำนวยการ

.....
 (นางสาว ชุติณธร์ ไวกาสี)
 หัวหน้าบัญชี