

ธนาคารทีสโก้ จำกัด(มหาชน)
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน^{1/}
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2549

สินทรัพย์	บาท	หนี้สิน	บาท
เงินสด	247,619,878.00	เงินฝาก	58,206,256,770.00
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	527,379,897.00	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	939,590,135.00
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	8,200,000,000.00	หนี้สินจำนองเมื่อทวงถาม	380,521,023.00
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ (มีภาระผูกพัน 65,844,944.00 บาท)	8,108,318,571.00	หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	-
เงินให้สินเชื่อ (หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว)	63,949,413,832.00	เงินกู้ยืม	11,940,580,535.00
ดอกเบี้ยค้างรับ	103,627,537.00	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ทรัพย์สินรอการขาย	1,015,555,347.00	หนี้สินอื่น	1,643,159,784.00
ภาระของลูกค้านจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	73,110,108,247.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	1,088,154,717.00	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่น	2,124,598,273.00	ทุนชำระแล้ว	
		(ทุนจดทะเบียน 11,002,000,000.00 บาท)	7,261,172,500.00
		สำรองและกำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร	2,697,922,098.00
		สำรองอื่นและบัญชีกำไรขาดทุน	2,295,465,207.00
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	12,254,559,805.00
รวมสินทรัพย์	85,364,668,052.00	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	85,364,668,052.00
ภาระของลูกค้านตามตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนด	-	ภาระของธนาคารตามตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนด	-
รวม	85,364,668,052.00	รวม	85,364,668,052.00

	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	2,750,133,445.00
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจาก การปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกู้ยืมส่วนที่เป็นผลจากการออกหุ้นบุริมสิทธิควบหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ซึ่ง ธปท. อนุญาตให้นับรวมเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	9,891,218,213.00
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในเดือนนี้ ซึ่งเป็นผลจากมีค่าปรับ การกระทำผิด พ.ร.บ. การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา.....	-
สินทรัพย์และหนี้สินของกิจการวิเทศธนกิจ	
สินทรัพย์รวม	-
หนี้สินรวม	-
ภาระผูกพันในภายหลังที่สำคัญ	
การรับอวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	556,625,000.00
เลืตเตอร์ออฟเครดิต	-
ภาระผูกพันอื่น	5,377,055,209.00

^{1/} รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

.....
 (นาง อรุณฯ อภิศักดิ์ศิริกุล)
 กรรมการและรองกรรมการผู้อำนวยการ

.....
 (นางสาว ชุติณทร ไวกาสี)
 หัวหน้าบัญชี