

ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ^{1/}

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550

สินทรัพย์	บาท	หนี้สิน	บาท
เงินสด	250,289,900.00	เงินฝาก	61,982,973,718.00
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	1,487,396,118.00	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	2,149,747,441.00
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	15,000,000,000.00	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	283,742,975.00
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ (มีภาระผูกพัน 100,260,077.00 บาท)	8,399,965,764.00	หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	-
เงินให้สินเชื่อ (หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญแล้ว)	71,236,277,075.00	เงินกู้ยืม	21,185,018,857.00
ดอกเบี้ยค้างรับ	107,951,334.00	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ทรัพย์สินรอการขาย	1,048,600,211.00	หนี้สินอื่น	3,001,288,164.00
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	88,602,771,155.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	1,080,565,760.00	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่น	2,261,057,161.00	ทุนชำระแล้ว	7,269,525,000.00
		(ทุนจดทะเบียน 11,002,000,000.00 บาท)	
		สำรองและกำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร	2,707,844,868.00
		สำรองอื่นและบัญชีกำไรขาดทุน	2,291,962,300.00
รวมสินทรัพย์	100,872,103,323.00	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	12,269,332,168.00
ภาระของลูกค้านำตามตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนด	-	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	100,872,103,323.00
รวม	100,872,103,323.00	ภาระของธนาคารตามตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนด	-
		รวม	100,872,103,323.00

Non-Performing Loans ^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550	1,267,324,610.00
(ร้อยละ 1.73 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550	1,932,143,403.00
เงินสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญที่มีอยู่	2,496,543,615.00
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกิดจาก การปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกู้ยืมส่วนที่เป็นผลจากการออกหุ้นบริมสิทธิควบคุมหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ซึ่ง ธปท. อนุญาตให้นับรวมเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	9,779,574,681.00
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในเดือนนี้ ซึ่งเป็นผลจากมีค่าปรับ การกระทำผิด พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 11	90,000.00
ภาระผูกพันในภายหลังที่สำคัญ การรับอาร์วัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	502,500,000.00
เล็ดเดอรัออฟเครดิต	-

^{1/} รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550

(ร้อยละ 4.11 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ)

3,078,349,641.00

(นาง อรุณช อภิศักดิ์ศิริกุล)

กรรมการและรองกรรมการผู้อำนวยการ

(นางสาว ชุติณธ ไวภาส)

หัวหน้าบัญชี