

## ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน <sup>1/</sup>

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550

สินทรัพย์	บาท	หนี้สิน	บาท
เงินสด	320,534,661.00	เงินฝาก	43,604,567,519.00
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	469,306,858.00	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	3,296,200,338.00
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	12,580,000,000.00	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	405,747,342.00
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ (มีภาระผูกพัน 100,537,557.00 บาท)	7,803,677,227.00	หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	-
เงินให้สินเชื่อ (หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญแล้ว)	73,993,660,463.00	เงินกู้ยืม	38,750,105,818.00
ดอกเบี้ยค้างรับ	110,087,748.00	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ทรัพย์สินรอการขาย	1,038,701,760.00	หนี้สินอื่น	1,816,975,392.00
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	-	<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>87,873,596,409.00</b>
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	1,091,745,899.00	<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	
สินทรัพย์อื่น	1,671,193,007.00	ทุนชำระแล้ว	
		(ทุนจดทะเบียน 11,002,000,000.00 บาท)	7,269,715,000.00
		สำรองและกำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร	2,186,439,550.00
		สำรองอื่นและบัญชีกำไรขาดทุน	1,749,156,664.00
		<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>11,205,311,214.00</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>99,078,907,623.00</b>	<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>99,078,907,623.00</b>
ภาระของลูกค้านำตามตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนด	-	ภาระของธนาคารตามตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนด	-
<b>รวม</b>	<b>99,078,907,623.00</b>	<b>รวม</b>	<b>99,078,907,623.00</b>

	บาท
Non-Performing Loans <sup>2/</sup> (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550	1,181,456,927.00
(ร้อยละ 1.58 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550	2,141,530,985.00
เงินสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญที่มีอยู่	2,455,242,675.00
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	135,000,000.00
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกิดจาก การปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกู้ยืมส่วนที่เป็นผลจากการออกหุ้นบริมสิทธิควบคุมหุ้นกู้ด้วยสิทธิ ซึ่ง ธปท. อนุญาตให้นับรวมเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	9,554,465,821.00
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในเดือนนี้ ซึ่งเป็นผลจากมีค่าปรับ การกระทำผิด พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา	-
ภาระผูกพันในภายหน้าที่สำคัญ การรับอวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	282,000,000.00
เล็ดเดอรัออฟเครดิต	-

<sup>1/</sup> รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต<sup>2/</sup> Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550

(ร้อยละ 4.06 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ)

3,118,578,982.00

(นาง อรุณช อภิศักดิ์ศิริกุล)

กรรมการและรองกรรมการผู้อำนวยการ

(นางสาว ชุติณธ ไวภาส)

หัวหน้าบัญชี