

(ฉบับแก้ไขปรับปรุง)

ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ^{1/}

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

| สินทรัพย์ | บาท | หนี้สิน | บาท |
|--|--------------------------|--|--------------------------|
| เงินสด | 439,197,848.00 | เงินฝาก | 35,728,808,527.00 |
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน | 650,912,123.00 | รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน | 6,402,426,150.00 |
| หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน | 2,400,000,000.00 | หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม | 475,067,616.00 |
| เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ | 7,567,348,997.00 | หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน | - |
| (มีภาระผูกพัน 68,273,303.00 บาท) | | เงินกู้ยืม | 37,959,443,315.00 |
| เงินให้สินเชื่อ (หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว) | 79,856,399,505.00 | ภาระของธนาคารจากการรับรอง | - |
| ดอกเบี้ยค้างรับ | 110,306,176.00 | หนี้สินอื่น | 1,960,990,763.00 |
| ทรัพย์สินรอการขาย | 1,032,381,620.00 | รวมหนี้สิน | 82,526,736,371.00 |
| ภาระของลูกค้ายกจากการรับรอง | - | ส่วนของผู้ถือหุ้น | |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ | 1,066,991,797.00 | ทุนชำระแล้ว | |
| สินทรัพย์อื่น | 1,040,700,320.00 | (ทุนจดทะเบียน 11,002,000,000.00 บาท) | 7,273,925,000.00 |
| | | สำรองและกำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร | 3,032,457,158.00 |
| | | สำรองอื่นและบัญชีกำไรขาดทุน | 1,331,119,857.00 |
| รวมสินทรัพย์ | 94,164,238,386.00 | รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 11,637,502,015.00 |
| ภาระของลูกค้ายกตามตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนด | - | รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 94,164,238,386.00 |
| รวม | 94,164,238,386.00 | ภาระของธนาคารตามตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนด | - |
| | | รวม | 94,164,238,386.00 |

| | บาท |
|--|-------------------|
| Non-Performing Loans ^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 | 1,255,291,790.00 |
| (ร้อยละ 1.56 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ) | |
| เงินสำรองที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 | 2,097,239,040.00 |
| เงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่มีอยู่ | 2,465,455,234.00 |
| เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | - |
| เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน | - |
| เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกิดจาก | |
| การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ | - |
| เงินกู้ยืมส่วนที่เป็นผลจากการออกหุ้นบริมสิทธิควบคุมหุ้นกู้ด้วยสิทธิ | |
| ซึ่ง ธปท. อนุญาตให้นับรวมเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 | - |
| เงินกองทุนตามกฎหมาย | 10,385,882,897.00 |
| สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในเดือนนี้ ซึ่งเป็นผลจากมีค่าปรับ | |
| การกระทำผิด พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม | |
| มาตรา 12(5) | 108,400.00 |
| ภาระผูกพันในภายหลังที่สำคัญ | |
| การรับอาร์วัลตัวเงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน | 51,925,000.00 |
| เล็ดเดอร์ออฟเครดิต | - |

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

(ร้อยละ 3.93 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

3,231,524,899.00

(นาง อรณช อภิศักดีศิริกุล)

กรรมการและรองกรรมการผู้อำนวยการ

(นางสาว ชุตินทร ไวกาสี)

หัวหน้าบัญชี