

ธนาคารทีเอสไอ จำกัด(มหาชน)
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ^{1/}
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

สินทรัพย์	บาท	หนี้สิน	บาท
เงินสด	209,087,846.00	เงินฝาก	40,668,116,274.00
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	582,221,066.00	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	2,566,078,459.00
หลักทรัพย์ซื้อ โดยมีสัญญาขายคืน	1,718,000,000.00	หนี้สินจำเลยเมื่อทวงถาม	477,515,807.00
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ (มีภาระผูกพัน 66,103,502.00 บาท)	7,717,320,505.00	หลักทรัพย์ขาย โดยมีสัญญาซื้อคืน	-
เงินให้สินเชื่อ (หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว)	66,394,852,636.00	เงินกู้ยืม	23,516,778,314.00
ดอกเบี้ยค้างรับ	98,862,425.00	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ทรัพย์สินรอการขาย	1,044,940,739.00	หนี้สินอื่น	1,439,358,147.00
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	-	รวมหนี้สิน	68,667,847,001.00
สินทรัพย์อื่น	1,080,850,642.00	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
	2,077,732,099.00	ทุนชำระแล้ว	
		(ทุนจดทะเบียน 11,002,000,000.00 บาท)	7,264,047,500.00
รวมสินทรัพย์	80,923,867,958.00	สำรองและกำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร	2,701,337,598.00
ภาระของลูกค้านำตามตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนด	-	สำรองอื่นและบัญชีกำไรขาดทุน	2,290,635,859.00
รวม	80,923,867,958.00	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	12,256,020,957.00
		รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	80,923,867,958.00
		ภาระของธนาคารตามตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนด	-
		รวม	80,923,867,958.00

	บาท
Non-Performing Loans ^{2/} (net) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549	1,213,613,227.00
(ร้อยละ 1.81 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549	2,141,986,201.00
เงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่มีอยู่	2,485,814,836.00
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจาก การปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกู้ยืมส่วนที่เป็นผลจากการออกหุ้นบุริมสิทธิควบหุ้นกู้โดยสิทธิ ซึ่ง ธปท. อนุญาตให้นำนับรวมเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	10,110,744,361.00
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในเดือนนี้ ซึ่งเป็นผลจากมีค่าปรับ การกระทำผิด พ.ร.บ. การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา.....	-
สินทรัพย์และหนี้สินของกิจการวิเทศธุรกิจ	
สินทรัพย์รวม	-
หนี้สินรวม	-
ภาระผูกพันในภายหลังที่สำคัญ	
การรับอวัลตัวเงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน	526,625,000.00
เล็ดเตอร์ออฟเครดิต	-
ภาระผูกพันอื่น	5,370,736,639.00

^{1/} รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

^{2/} Non-Performing Loan(gross) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 2,945,545,979.00
 (ร้อยละ 4.28 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

(นาง อรุณฯ อภิศักศิริกุล)
 กรรมการและรองกรรมการผู้อำนวยการ

(นางสาว ชุตินทร ไวกาสี)
 หัวหน้าบัญชี