

ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	756,695	เงินรับฝาก	44,165,790
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	20,124,315	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	5,598,913
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	658,667
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 903,175 พันบาท)	4,879,736	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	134,227	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	15,016
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้าสุทธิ	157,257,306	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	119,029,944
ดอกเบี้ยค้างรับ	118,069	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	3,713,900
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	22,438	รวมหนี้สิน	173,182,231
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	559,682		
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	2,128,046	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
		ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	7,411,974
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	14,284
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	5,372,026
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	12,798,284
รวมสินทรัพย์	185,980,515	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	185,980,515

	พันบาท
Non-Performing Loan ^{2/} (net) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554	1,648,024
(ร้อยละ 1.01 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554	1,613,578
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554	4,103,988
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	130,000
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	17,750,877
(ร้อยละ 14.87 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	1,125,593
การรับอวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	134,664
ภาระตามตัวแลกเงินค้ำประกันเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	-
เล็ดเดอรัออฟเครดิต	-
ภาระผูกพันอื่น	990,929

^{1/} ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน หักด้วยหุ้นทุนซื้อคืน

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 2,303,006
(ร้อยละ 1.40 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์ (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)	สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของธนาคาร	ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล -
วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 28 ตุลาคม 2553	วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553	ข้อมูล ณ วันที่

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

.....
(นาย สุทัศน์ เรืองมานะมงคล)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

.....
(นาย ชาตรี จันทร์งาม)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง