

(ฉบับแก้ไขปรับปรุง)

ร.พ. 1.1

ธนาคารทีเอสไอ จำกัด(มหาชน)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน^{1/}

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549

สินทรัพย์	บาท	หนี้สิน	บาท
เงินสด	201,234,449.00	เงินฝาก	60,782,864,229.00
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	527,622,180.00	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	3,116,844,081.00
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	15,730,000,000.00	หนี้สินจำนองเมื่อทวงถาม	147,862,423.00
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ (มีภาระผูกพัน 66,403,104 บาท)	8,020,978,283.00	หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	-
เงินให้สินเชื่อ (หักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญแล้ว)	54,378,050,769.00	เงินกู้ยืม	5,144,200,000.00
ดอกเบี้ยค้างรับ	80,251,641.00	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ทรัพย์สินรอการขาย	1,264,053,448.00	หนี้สินอื่น	1,271,810,517.00
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	70,463,581,250.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	1,025,817,479.00	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่น	2,270,137,455.00	ทุนชำระแล้ว	
รวมสินทรัพย์	83,498,145,704.00	(ทุนจดทะเบียน 11,002,000,000.00 บาท)	7,254,822,500.00
ภาระของลูกค้านำตามตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนด	-	สำรองและกำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร	4,325,782,928.00
รวม	83,498,145,704.00	สำรองอื่นและบัญชีกำไรขาดทุน	1,453,959,026.00
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	13,034,564,454.00
		รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	83,498,145,704.00
		ภาระของธนาคารตามตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนด	-
		รวม	83,498,145,704.00

	บาท
Non-Performing Loans ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549 (ร้อยละ 4.31 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ)	2,497,624,999.00
เงินสำรองที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549	2,304,707,700.00
เงินสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญที่มีอยู่	3,259,988,389.00
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจาก การปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกู้ยืมส่วนที่เป็นผลจากการออกหุ้นบริมสิทธิควมหุ้นผู้ด้อยสิทธิ ซึ่ง ธปท. อนุญาตให้นำนับรวมเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	10,199,264,862.00
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในเดือนนี้ ซึ่งเป็นผลจากมีค่าปรับ การกระทำผิด พ.ร.บ. การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา.....	-
สินทรัพย์และหนี้สินของกิจการวิเทศธนกิจ	
สินทรัพย์รวม	-
หนี้สินรวม	-
ภาระผูกพันในภายหน้าที่สำคัญ	
การรับอวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	777,000,000.00
เล็ดเตอร์ออฟเครดิต	-
ภาระผูกพันอื่น	4,874,908,927.00

^{1/} รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

(นางอรนุช อภิศักศิริกุล)

กรรมการและรองกรรมการผู้อำนวยการ

(นางสาว ชุติณฐร ไวกาสี)

หัวหน้าบัญชี