



บริษัท ทูธนชาติ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	11,489,692	เงินรับฝาก	614,081,273
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	69,063,086	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	63,035,921
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	3,330,497
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	1,717,424	ภาวะในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	148,847,226	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
(มีภาวะผูกพัน 7,736,800 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	1,704,179
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	1,769,758	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	126,326,885
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	663,156,735	ภาวะของธนาคารจากการรับรอง	71,383
ดอกเบี้ยค้างรับ	971,647	หนี้สินอื่น	58,934,716
ภาวะของลูกค้าจากการรับรอง	71,383	รวมหนี้สิน	867,484,854
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	10,350,059		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	8,530,507	ส่วนของเจ้าของ	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	31,564,338	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	15,009,684
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ	40,852,776
		กำไร(ขาดทุน)สะสม	24,184,541
		รวมส่วนของเจ้าของ	80,047,001
รวมสินทรัพย์	947,531,855	รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	947,531,855

พันบาท

Non-Performing Loans^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 18,289,901

(ร้อยละ 2.65 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้วยคุณภาพ)

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท.กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 20,549,841

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 25,000,935

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 9,090,808

เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน -

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 167

เงินกองทุนตามกฎหมาย^{3/} 82,510,464

(ร้อยละ 11.74 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 -

ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง 56,668,289

การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน 556,171

ภาวะตามตัวแลกเปลี่ยนค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด 680,542

เล็ดเตอร์ออฟเครดิต 2,846,170

ภาวะผูกพันอื่น 52,585,406

^{1/} ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน(ส่วนต่ำ)มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืน หักด้วยหุ้นซื้อคืน

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 35,885,536

(ร้อยละ 5.07 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

^{3/} ตามหลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับ ธนาคารพาณิชย์

สำหรับ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)

ธนาคารธนาคาร

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล www.thanachartbank.co.th

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล

www.thanachart.co.th

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 26 เมษายน 2555

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล

26 เมษายน 2555

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ข้อมูล ณ วันที่

31 ธันวาคม 2554

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(นายสมเจตน์ หนูศิริเลิศ)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

(นายทวิศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ)
กรรมการ