



บริษัท ทูธนชาติ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	11,372,170	เงินรับฝาก	635,218,744
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	71,812,307	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	68,128,569
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	3,031,786
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	1,592,347	ภาวะในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ ( มีภาวะผูกพัน 7,736,800 พันบาท )	143,768,078	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	1,800,296	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	1,048,051
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	670,853,866	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	106,558,685
ดอกเบี้ยค้างรับ	1,082,940	ภาวะของธนาคารจากการรับรอง	57,225
ภาวะของลูกค้าจากการรับรอง	57,225	หนี้สินอื่น	56,963,743
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	10,203,593	รวมหนี้สิน	871,006,803
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	8,499,289	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	30,927,754	ส่วนของผู้ถือหุ้น <sup>1/</sup>	15,009,684
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	41,363,029
		กำไร(ขาดทุน)สะสม	24,590,349
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	80,963,062
รวมสินทรัพย์	951,969,865	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	951,969,865

พันบาท

Non-Performing Loans<sup>2/</sup> (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 8,879,511

เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน -

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 164

เงินกองทุนตามกฎหมาย<sup>3/</sup> 90,587,110

( ร้อยละ 13.05 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง )

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2555 -

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

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง 57,410,485

การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน 589,157

ภาวะตามตัวแลกเปลี่ยนค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด 978,150

เล็ดเตอร์ออฟเครดิต 3,165,332

ภาวะผูกพันอื่น 52,677,846

<sup>1/</sup> ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน(ส่วนต่ำ)มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นที่ซื้อคืน หักด้วยหุ้นที่ซื้อคืน

<sup>2/</sup> Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 35,885,536

( ร้อยละ 5.07 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ )

<sup>3/</sup> ตามหลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับ ธนาคารพาณิชย์

สำหรับ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)

ธนาคารธนชาติ

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล [www.thanachartbank.co.th](http://www.thanachartbank.co.th)

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล

[www.thanachart.co.th](http://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

## รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	11,370,940	เงินรับฝาก	638,705,721
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	66,160,402	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	63,723,102
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	3,031,786
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	1,592,362	ภาวะในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	101,976,468	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
( มีภาวะผูกพัน 22,000 พันบาท )		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	1,047,342
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	10,165,667	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	91,158,377
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	652,459,444	ภาวะของธนาคารจากการรับรอง	57,225
ดอกเบี้ยค้างรับ	1,023,293	หนี้สินอื่น	14,528,639
ภาวะของลูกค้านำจากการรับรอง	57,225	รวมหนี้สิน	812,252,192
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	3,410,448	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	8,082,779	ส่วนของผู้ถือหุ้น <sup>1/</sup>	57,237,343
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	27,671,708	องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	675,450
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	13,805,751
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	71,718,544
รวมสินทรัพย์	883,970,736	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	883,970,736

	พันบาท
Non-Performing Loans <sup>2/</sup> (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555	10,718,858
( ร้อยละ 1.59 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ )	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท.กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555	11,184,217
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555	14,979,471
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	10,523,197
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	6,857,000
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	164
เงินกองทุนตามกฎหมาย	98,289,628
( ร้อยละ 14.68 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง )	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2555	
ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	57,376,579
การรับอวัลตัวเงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน	589,157
ภาวะตามตัวแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	978,150
เล็ดเตอร์ออฟเครดิต	3,165,332
ภาวะผูกพันอื่น	52,643,940

<sup>1/</sup> ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินหุ้นหุ้นซื้อคืน หักด้วยหุ้นซื้อคืน

<sup>2/</sup> Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 20,078,394  
 ( ร้อยละ 2.94 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ )

## ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุน

สำหรับ ธนาคารพาณิชย์  
 (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย  
 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)  
 ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล [www.thanachartbank.co.th](http://www.thanachartbank.co.th)  
 วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 26 เมษายน 2555  
 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

สำหรับ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน  
 (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย  
 หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)  
 ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล [www.thanachart.co.th](http://www.thanachart.co.th)  
 วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 26 เมษายน 2555  
 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

.....  
 ( สมเจตน์ หนูศิริเลิศ )  
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

.....  
 ( อนุวัตร์ เหลืองทวีกุล )  
 รองกรรมการผู้จัดการ