



บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	10,786,144	เงินรับฝาก	650,267,864
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	73,910,117	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	73,400,262
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	3,484,377
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	2,133,496	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	138,889,696	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
(มีภาระผูกพัน 7,940,300 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	1,296,935
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	1,811,418	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	87,434,789
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	677,876,732	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	40,103
ดอกเบี้ยค้างรับ	1,087,147	หนี้สินอื่น	60,288,304
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง	40,103	รวมหนี้สิน	876,212,634
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	9,981,844		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	8,431,417	ส่วนของเจ้าของ	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	32,261,158	ส่วนกองทุน ^{1/}	15,009,684
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ	41,689,645
		กำไร(ขาดทุน)สะสม	24,297,309
		รวมส่วนของเจ้าของ	80,996,638
รวมสินทรัพย์	957,209,272	รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	957,209,272

Non-Performing Loans ^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555	พันบาท
(ร้อยละ 2.51 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้วยคุณภาพ)	18,217,338
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต่อกันตามเกณฑ์ที่ ธปท.กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555	20,903,789
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555	25,579,796
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	9,217,799
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	165
เงินกองทุนตามกฎหมาย ^{3/}	90,728,953
(ร้อยละ 12.93 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555	
ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง	59,027,463
การรับอวัลต์ตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	432,883
ภาระตามตัวแลกเงินค้ำค่าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	1,038,071
เล็ดเดอร์ออฟเครดิต	3,858,292
ภาระผูกพันอื่น	53,698,217

^{1/} ส่วนของทุน หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน(ส่วนต่ำ)มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน หักด้วยหุ้นทุนซื้อคืน

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 36,243,744
(ร้อยละ 4.88 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

^{3/} ตามหลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับ ธนาคารพาณิชย์	สำหรับ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย	(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)	หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)

ธนาคารธนชาต

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล www.thanachartbank.co.th
วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 26 เมษายน 2555
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล www.thanachart.co.th
วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 26 เมษายน 2555
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(นายสมเจตน์ หนูศิริเลิศ)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

(นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ)
กรรมการ