



บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	13,165,503	เงินรับฝาก	683,639,193
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	49,634,409	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	75,473,170
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	3,768,349
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	2,603,366	ภาวะในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 7,940,300 พันบาท)	159,604,648	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	1,865,230	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	1,350,138
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	737,858,206	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	97,592,192
ดอกเบี้ยค้างรับ	1,041,243	ภาวะของธนาคารจากการรับรอง	45,944
ภาวะของลูกค้าจากการรับรอง	45,944	หนี้สินอื่น	71,918,016
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	9,517,997	รวมหนี้สิน	933,787,002
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	8,224,570	ส่วนของเจ้าของ	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	37,661,070	ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/}	15,009,684
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ	2,000,041
		กำไร(ขาดทุน)สะสม	27,786,401
		ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	42,639,058
		รวมส่วนของเจ้าของ	87,435,184
รวมสินทรัพย์	1,021,222,186	รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	1,021,222,186
		มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) ^{4/}	35.06
		^{4/} การเปิดเผยจะสิ้นสุด ณ 31 พ.ค. 56	

	พันบาท
Non-Performing Loans ^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555	16,834,027
(ร้อยละ 2.17 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อนี้ซึ่งจะสูญเสียของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท.กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555	20,599,808
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555	25,478,740
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	8,442,505
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	466,674
เงินกองทุนตามกฎหมาย ^{3/}	86,873,928
(ร้อยละ 11.63 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556	
ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง	58,215,370
การรับอวัลตัวเงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน	613,646
ภาวะตามตัวแลกเปลี่ยนค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	898,756
เล็ดเตอร์ออฟเครดิต	2,839,097
ภาระผูกพันอื่น	53,863,871

^{1/} ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใบบัญชีแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน(ส่วนต่ำ)มูลค่าหุ้น ส่วนเกินหุ้นหุ้นซื้อคืน หักด้วยหุ้นหุ้นซื้อคืน

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 34,306,627

(ร้อยละ 4.32 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อนี้ซึ่งจะสูญเสีย)

^{3/} ตามหลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย (Basel II)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับ ธนาคารพาณิชย์

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

สำหรับ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)

ธนาคารธนชาติ

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล www.thanachartbank.co.th

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 31 ตุลาคม 2555

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล www.thanachart.co.th

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 31 ตุลาคม 2555

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(นายสมเจตน์ ภูมิศิริเลิศ)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

(นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ)
กรรมการ