ทุนธนชาต Thanachart Capital

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	12,474,746	เงินรับฝาก	444,907,147
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	50,941,283	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	48,495,164
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	3,034,376
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	825,515	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	138,703,572	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
(มีภาระผูกพัน 7,351,371 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	676,763
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	2,290,300	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	239,706,391
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	603,976,114	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	74,001
ดอกเบี้ยค้างรับ	968,098	หนี้สินอื่น	51,736,267
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง	74,001	รวมหนี้สิน	788,630,109
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	12,374,627		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	8,753,880	ส่วนของเจ้าของ	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	29,165,820	ส่วนของทุน [1/]	15,009,684
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ	36,859,830
		กำไร(ขาดทุน)สะสม	20,048,333
		รวมส่วนของเจ้าของ	71,917,847
รวมสินทรัพย์	860,547,956	รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	860,547,956

	พันบาท
Non-Performing Loans [2/] (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554	19,031,960
(ร้อยละ 2.93 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท.กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554	29,383,176
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554	29,890,629
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	22,846,187
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	4,683,393
เงินกองทุนตามกฎหมาย [3/]	81,154,016
(ร้อยละ 12.39 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554	
ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	72,919,023
การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	4,532,147
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	1,218,197
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต	2,071,007
ภาระผูกพันอื่น	65,097,672

[1/] ส่วนของทุน หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน(ส่วนต่ำ)มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน หักด้วยหุ้นทุนซื้อคืน

[2/] Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 41,981,157

(ร้อยละ 6.25 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

[3/] ตามหลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับ ธนาคารพาณิชย์ (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

ธนาคารธนชาต

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล www.thanachartbank.co.th

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 29 เมษายน 2554

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ธนาคารนครหลวงไทย

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล www.scib.co.th

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 29 เมษายน 2554

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

สำหรับ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล www.thanachart.co.th

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 29 เมษายน 2554

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

.....

(นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ธนาคารธนชาต
Thanachart Bank

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	3,799,124	เงินรับฝาก	185,973,274
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	14,780,425	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	55,001,036
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	1,963,222
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	343,192	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	53,970,197	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
(มีภาระผูกพัน 191,900 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	346,957
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	75,121,367	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	180,679,063
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	347,321,848	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	292,618	หนี้สินอื่น	8,663,325
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	432,626,877
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	597,178	ส่วนของเจ้าของ	
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	1,551,478	ส่วนของทุน[1/]	57,237,343
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	5,071,043	องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ	(25,743)
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	13,009,993
		รวมส่วนของเจ้าของ	70,221,593
รวมสินทรัพย์	502,848,470	รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	502,848,470

	พันบาท
Non-Performing Loans[2/] (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554	1,828,825
(ร้อยละ 0.51 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท.กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554	7,622,759
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554	7,992,712
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7,392,827
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	70,124
เงินกองทุนตามกฎหมาย	88,884,136
(ร้อยละ 13.92 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554	
ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	16,006,374
การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	3,465,883
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	265,006
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต	1,154,674
ภาระผูกพันอื่น	11,120,811

[1/] ส่วนของทุน หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน หักด้วยหุ้นทุนซื้อคืน

[2/] Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554	7,819,814
(ร้อยละ 2.14 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)	

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับ ธนาคารพาณิชย์
(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล	www.thanachartbank.co.th
วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล	29 เมษายน 2554
ข้อมูล ณ วันที่	31 ธันวาคม 2553

สำหรับ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล	www.thanachart.co.th
วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล	29 เมษายน 2554
ข้อมูล ณ วันที่	31 ธันวาคม 2553

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

.....
(กอบศักดิ์ ดวงดี)
กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

.....
(อนุวัติร์ เหลืองทวีกุล)
รองกรรมการผู้จัดการ

ธนาคารนครหลวงไทย
SIAM CITY BANK
ใส่ใจดูแลคุณ

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 ธ.พ.1.1

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	8,674,985	เงินรับฝาก	260,505,724
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	56,282,923	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	14,210,941
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	1,071,155
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	482,323	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	43,327,062	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
(มีภาระผูกพัน 274,971 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	327,386
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	890,182	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	51,797,629
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	247,407,822	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	74,000
ดอกเบี้ยค้างรับ	614,054	หนี้สินอื่น	6,954,103
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง	74,000	รวมหนี้สิน	334,940,938
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	3,694,718		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	6,839,042	ส่วนของเจ้าของ	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	9,534,515	ส่วนของทุน [1/]	21,128,107
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ	3,982,581
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	17,770,000
		รวมส่วนของเจ้าของ	42,880,688
รวม สินทรัพย์	377,821,626	รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	377,821,626

	พันบาท
Non-Performing Loans [2/] (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554	10,252,152
(ร้อยละ 3.41 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554	9,981,945
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554	12,626,934
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	16,160,025
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	4,468,842
เงินกองทุนตามกฎหมาย	40,683,299
(ร้อยละ 13.64 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554	
ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551	
มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	56,898,721
การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	1,066,264
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	953,191
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต	916,333
ภาระผูกพันอื่น	53,962,933

[1/] ส่วนของทุน หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน หักด้วยหุ้นทุนซื้อคืน

[2/] Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 18,475,426

(ร้อยละ 5.97 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับ ธนาคารพาณิชย์ (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของธนาคาร ที่ http://www.scib.co.th/th/business/default.asp?KeyRef=Pillar3

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 29 เมษายน 2554

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

สำหรับ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website ของธนาคาร ที่ http://www.scib.co.th/th/business/default.asp?KeyRef=Pillar3

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 29 เมษายน 2554

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

.....

(นางเพ็ญจันทร์ วีระวุฒิ)

ผู้จัดการฝ่ายการบัญชี

.....

(นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่