

บริษัทเงินทุนทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)
รายการย่อแสดงหนี้สินและสินทรัพย์ 1/
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2546

สินทรัพย์	บาท	หนี้สิน	บาท
เงินสดและเงินฝาก	289,057,957.00	เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก	36,007,180,933.00
เงินให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงิน	-	หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาจะซื้อคืน	-
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืน	-	ภาระของบริษัทจากการรับรอง	-
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ (มีภาระผูกพัน 77,646,757.00 บาท)	11,233,940,990.00	ภาระจากการขายลูกหนี้ตัวเงิน	220,000,000.00
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน	35,847,079,438.00	หุ้นกู้หรือตราสารหนี้อื่น	5,131,000,000.00
ทรัพย์สินรอการขาย	1,209,786,965.00	หนี้สินอื่น	788,569,794.00
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	42,146,750,727.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	817,617,025.00	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่น	2,032,555,095.00	ทุนชำระแล้ว	7,108,335,000.00
		(ทุนจดทะเบียน 11,002,000,000.00 บาท)	1,590,388,114.00
		สำรองและกำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร	584,563,629.00
		สำรองอื่นและบัญชีกำไรขาดทุน	9,283,286,743.00
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	9,283,286,743.00
รวมสินทรัพย์	51,430,037,470.00	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	51,430,037,470.00

บาท

Non-Performing Loans ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2546	2,845,074,030.31
(ร้อยละ 7.26 ของเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้รวมก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)	
เงินสำรองที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2546	2,529,739,623.23
เงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่มีอยู่	3,702,128,792.00
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกิดจาก	
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้	36,470,274.00
เงินกองทุนตามกฎหมาย	9,002,771,211.00
หนี้สินและสินทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงในเดือนนี้ ซึ่งเป็นผลจากมีค่าปรับ	
การกระทำผิด พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และ	
บริษัทเครดิตฟองซิเออร์ พ.ศ.2522 มาตรา	-
ภาระผูกพันทั้งสิ้น	
การรับอวัลด์ตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	260,400,000.00
ภาระผูกพันอื่น	315,216,404.00

1/ รายการย่อแสดงหนี้สินและสินทรัพย์นี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

.....
 (นาง อรณุช อภิศักดิ์ศิริกุล)
 หัวหน้าสาขาการเงิน การวางแผน และบริหารความเสี่ยง

.....
 (นางสาว ชุตินทร ไวกาสี)
 หัวหน้าบัญชี