

บริษัทเงินทุนทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 1/
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2547

สินทรัพย์	บาท	หนี้สิน	บาท
เงินสดและเงินฝาก	328,748,438.00	เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก	40,301,418,164.00
เงินให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงิน	-	หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาจะซื้อคืน	-
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืน	815,000,000.00	ภาระของบริษัทจากการรับรอง	-
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ (มีภาระผูกพัน 75,956,769.00 บาท)	10,510,623,275.00	ภาระจากการขายลูกหนี้ตัวเงิน หุ้นกู้หรือตราสารหนี้อื่น	218,600,000.00
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน	41,588,959,917.00	หนี้สินอื่น	5,131,000,000.00
ทรัพย์สินรอการขาย	1,303,173,285.00	รวมหนี้สิน	46,370,127,391.00
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	-	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่น	893,410,293.00	ทุนชำระแล้ว	7,160,280,000.00
	1,425,244,477.00	(ทุนจดทะเบียน 11,002,000,000.00 บาท)	2,376,959,212.00
		สำรองและกำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร	957,793,082.00
		สำรองอื่นและบัญชีกำไรขาดทุน	
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	10,495,032,294.00
รวมสินทรัพย์	56,865,159,685.00	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	56,865,159,685.00

	บาท
Non-Performing Loans ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2547 (ร้อยละ 6.17 ของเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้รวมก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)	2,823,720,045.00
เงินสำรองที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2547	2,493,162,594.00
เงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่มีอยู่	3,565,864,219.00
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกิดจาก การปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	10,035,843,902.00
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในเดือนนี้ ซึ่งเป็นผลจากมีค่าปรับ การกระทำผิด พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ.2522 มาตรา	-
ภาระผูกพันทั้งสิ้น	
การรับอวัลตัวเงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน	300,000,000.00
ภาระผูกพันอื่น	321,605,419.00

1/ รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

.....
 (นาง อรณัฐ อภิศักดิ์ศิริกุล)
 หัวหน้าสายการเงิน การวางแผน และบริหารความเสี่ยง

.....
 (นางสาว ชุตินธร ไวกาสี)
 หัวหน้าบัญชี