

บริษัทเงินทุนทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 1/
ณ วันที่ 30 กันยายน 2547

สินทรัพย์	บาท	หนี้สิน	บาท
เงินสดและเงินฝาก	227,060,673.00	เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก	42,017,007,426.00
เงินให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงิน	-	หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาจะซื้อคืน	-
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืน	1,678,000,000.00	ภาระของบริษัทจากการรับรอง	-
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ (มีภาระผูกพัน 75,951,728.00 บาท)	10,173,641,974.00	ภาระจากการขายลูกหนี้ตัวเงิน หุ้นกู้หรือตราสารหนี้อื่น	220,000,000.00
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน	43,352,547,183.00	หนี้สินอื่น	5,131,000,000.00
ทรัพย์สินรอการขาย	1,303,629,987.00	รวมหนี้สิน	48,123,605,387.00
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	-		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	881,576,175.00	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่น	1,321,232,651.00	ทุนชำระแล้ว	7,173,950,000.00
		(ทุนจดทะเบียน 11,002,000,000.00 บาท)	
		สำรองและกำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร	2,381,825,302.00
		สำรองอื่นและบัญชีกำไรขาดทุน	1,258,307,954.00
รวมสินทรัพย์	58,937,688,643.00	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	10,814,083,256.00
		รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	58,937,688,643.00

บาท

Non-Performing Loans ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2547	2,736,171,470.00
(ร้อยละ 5.85 ของเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้รวมก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)	
เงินสำรองที่ต้องกักตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2547	2,464,000,252.00
เงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่มีอยู่	3,486,790,241.00
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกิดจาก	
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	10,002,078,814.00
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในเดือนนี้ ซึ่งเป็นผลจากมีค่าปรับ	
การกระทำผิด พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และ	
บริษัทเครดิตฟองซิเออร์ พ.ศ.2522 มาตรา	-
ภาระผูกพันทั้งสิ้น	
การรับอวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	380,000,000.00
ภาระผูกพันอื่น	305,773,491.00

1/ รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

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

.....
 (นางสาว ชุตินทร ไวกาสี)
 หัวหน้าบัญชี