

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

สินทรัพย์	บาท	หนี้สิน	บาท
เงินสดและเงินฝาก	154,865,601.00	เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก	43,052,240,409.00
เงินให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงิน	-	หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาจะซื้อคืน	-
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืน	1,840,000,000.00	ภาระของบริษัทจากการรับรอง	-
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ	9,978,666,343.00	ภาระจากการขายลูกหนี้ตัวเงิน	360,000,000.00
(มีภาระผูกพัน 76,117,267.00 บาท)		หุ้นกู้หรือตราสารหนี้อื่น	5,131,000,000.00
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน	45,867,321,784.00	หนี้สินอื่น	875,439,800.00
ทรัพย์สินรอการขาย	1,295,733,911.00	รวมหนี้สิน	49,418,680,209.00
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	-		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	883,856,709.00	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่น	1,178,683,985.00	ทุนชำระแล้ว	7,178,685,000.00
		(ทุนจดทะเบียน 11,002,000,000.00 บาท)	
		สำรองและกำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร	2,383,133,412.00
		สำรองอื่นและบัญชีกำไรขาดทุน	2,218,629,712.00
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	11,780,448,124.00
รวมสินทรัพย์	61,199,128,333.00	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	61,199,128,333.00

บาท

Non-Performing Loans ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2547 (ร้อยละ 5.85 ของเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้รวมก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)	2,736,171,470.00
เงินสำรองที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2547	2,464,000,252.00
เงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่มีอยู่	3,531,416,629.00
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	10,008,121,924.00
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในเดือนนี้ ซึ่งเป็นผลจากมีค่าปรับ	
การกระทำผิด พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และบริษัทเครดิตฟองซิเออร์ พ.ศ.2522 มาตรา	-
ภาระผูกพันทั้งสิ้น	
การรับอวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	380,000,000.00
ภาระผูกพันอื่น	296,041,240.00

1/ รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

(นาง อรณู อภิศักดิ์ศิริกุล)

(นางสาว ชุติณทร ไวกาลี)

หัวหน้าสายการเงิน การวางแผน และบริหารความเสี่ยง

หัวหน้าบัญชี