

บริษัทเงินทุนทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 1/
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2548

สินทรัพย์	บาท	หนี้สิน	บาท
เงินสดและเงินฝาก	633,334,172.00	เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก	46,748,582,946.00
เงินให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงิน	-	หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาจะซื้อคืน	-
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืน	1,710,000,000.00	ภาระของบริษัทจากการรับรอง	-
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ (มีภาระผูกพัน 77,197,873.00 บาท)	9,647,830,499.00	ภาระจากการขายลูกหนี้ตัวเงิน หุ้นกู้หรือตราสารหนี้อื่น	807,000,000.00
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน	49,617,323,829.00	หนี้สินอื่น	5,131,000,000.00
ทรัพย์สินรอการขาย	1,239,383,090.00	รวมหนี้สิน	53,616,407,476.00
ภาระของลูกค้จากการรับรอง	-		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	977,639,161.00	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่น	1,436,437,869.00	ทุนชำระแล้ว	7,196,660,000.00
		(ทุนจดทะเบียน 11,002,000,000.00 บาท)	
		สำรองและกำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร	2,500,957,454.00
		สำรองอื่นและบัญชีกำไรขาดทุน	1,947,923,690.00
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	11,645,541,144.00
รวมสินทรัพย์	65,261,948,620.00	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	65,261,948,620.00

บาท

Non-Performing Loans ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2548 (ร้อยละ 5.28 ของเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้รวมก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)	2,738,327,486.00
เงินสำรองที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2548	2,418,244,911.00
เงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่มีอยู่	3,668,371,041.00
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกิดจาก การปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	10,031,618,878.00
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในเดือนนี้ ซึ่งเป็นผลจากมีค่าปรับ การกระทำผิด พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และ บริษัทเครดิตฟองซิเออร์ พ.ศ.2522 มาตรา	-
ภาระผูกพันทั้งสิ้น	
การรับอวัลตัวเงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน	200,000,000.00
ภาระผูกพันอื่น	67,937,776.00

1/ รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

(นาง อรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล)

กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการ

(นางสาว ชุตินทร ไวกาสี)

หัวหน้าบัญชี