

บริษัทเงินทุนทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 1/
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2547

สินทรัพย์	บาท	หนี้สิน	บาท
เงินสดและเงินฝาก	370,257,159.00	เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก	37,909,651,081.00
เงินให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงิน	-	หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาจะซื้อคืน	-
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืน	75,000,000.00	ภาระของบริษัทจากการรับรอง	-
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ (มีภาระผูกพัน 76,357,267.00 บาท)	11,803,425,694.00	ภาระจากการขายลูกหนี้ตัวเงิน หุ้นกู้หรือตราสารหนี้อื่น	280,000,000.00
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน	38,707,745,816.00	หนี้สินอื่น	5,131,000,000.00
ทรัพย์สินรอการขาย	1,386,041,923.00	รวมหนี้สิน	43,995,325,101.00
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	-		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	820,059,304.00	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่น	1,493,583,607.00	ทุนชำระแล้ว	7,135,875,000.00
		(ทุนจดทะเบียน 11,002,000,000.00 บาท)	
		สำรองและกำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร	3,052,194,472.00
		สำรองอื่นและบัญชีกำไรขาดทุน	472,718,930.00
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	10,660,788,402.00
รวมสินทรัพย์	54,656,113,503.00	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	54,656,113,503.00

บาท

Non-Performing Loans ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546	2,689,871,730.09
(ร้อยละ 6.68 ของเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้รวมก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)	
เงินสำรองที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546	2,638,703,462.96
เงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่มีอยู่	3,922,577,557.00
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกิดจาก การปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	10,391,369,570.00
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในเดือนนี้ ซึ่งเป็นผลจากมีค่าปรับ การกระทำผิด พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และ บริษัทเครดิตฟองซิเออร์ พ.ศ.2522 มาตรา	-
ภาระผูกพันทั้งสิ้น	
การรับอวัลด์ตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	386,930,000.00
ภาระผูกพันอื่น	289,167,483.00

1/ รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

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

.....
 (นางสาว ชุตินทร ไวกาสี)
 หัวหน้าบัญชี