

บริษัทเงินทุนทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 1/
ณ วันที่ 30 เมษายน 2547

สินทรัพย์	บาท	หนี้สิน	บาท
เงินสดและเงินฝาก	346,814,004.00	เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก	38,937,937,819.00
เงินให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงิน	-	หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาจะซื้อคืน	-
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืน	-	ภาระของบริษัทจากการรับรอง	-
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ (มีภาระผูกพัน 75,995,166.00 บาท)	11,122,163,731.00	ภาระจากการขายลูกหนี้ตัวเงิน หุ้นกู้หรือตราสารหนี้อื่น	458,600,000.00
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน	40,760,491,490.00	หนี้สินอื่น	5,131,000,000.00
ทรัพย์สินรอการขาย	1,380,107,132.00	รวมหนี้สิน	45,875,847,117.00
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	-		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	820,803,347.00	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่น	1,545,608,772.00	ทุนชำระแล้ว	7,146,720,000.00
		(ทุนจดทะเบียน 11,002,000,000.00 บาท)	1,379,853,936.00
		สำรองและกำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร	1,573,567,423.00
		สำรองอื่นและบัญชีกำไรขาดทุน	10,100,141,359.00
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	10,100,141,359.00
รวมสินทรัพย์	55,975,988,476.00	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	55,975,988,476.00

บาท

Non-Performing Loans ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2547 (ร้อยละ 6.40 ของเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้รวมก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)	2,829,990,223.00
เงินสำรองที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2547	2,715,285,502.00
เงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่มีอยู่	3,972,366,663.00
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกิดจาก การปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	9,079,127,660.00
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในเดือนนี้ ซึ่งเป็นผลจากมีค่าปรับ การกระทำผิด พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และ บริษัทเครดิตฟองซิเออร์ พ.ศ.2522 มาตรา	-
ภาระผูกพันทั้งสิ้น	
การรับอวัลด์ตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	384,300,000.00
ภาระผูกพันอื่น	298,282,483.00

1/ รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

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

.....
 (นางสาว ชุตินทร ไวกาสี)
 หัวหน้าบัญชี