

บริษัทเงินทุนทีสโก้ จำกัด (มหาชน)
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 1/
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2547

สินทรัพย์	บาท	หนี้สิน	บาท
เงินสดและเงินฝาก	347,134,543.00	เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก	41,964,926,986.00
เงินให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงิน	-	หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาจะซื้อคืน	-
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืน	1,380,000,000.00	ภาระของบริษัทจากการรับรอง	-
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ (มีภาระผูกพัน 76,012,229.00 บาท)	9,814,537,981.00	ภาระจากการขายลูกหนี้ตัวเงิน หุ้นหรือตราสารหนี้อื่น	220,000,000.00
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน	44,509,699,883.00	หนี้สินอื่น	5,131,000,000.00
ทรัพย์สินรอการขาย	1,291,110,987.00	รวมหนี้สิน	48,094,968,425.00
ภาระของลูกค้านอกจากการรับรอง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	880,385,782.00	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่น	1,237,354,061.00	ทุนชำระแล้ว	7,177,225,000.00
		(ทุนจดทะเบียน 11,002,000,000.00 บาท)	2,382,614,012.00
		สำรองและกำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร	1,805,415,800.00
		สำรองอื่นและบัญชีกำไรขาดทุน	11,365,254,812.00
รวมสินทรัพย์	59,460,223,237.00	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	11,365,254,812.00
		รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	59,460,223,237.00

	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	3,503,688,043.00
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกิดจาก การปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	10,006,142,524.00
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในเดือนนี้ ซึ่งเป็นผลจากมีค่าปรับ การกระทำผิด พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และ บริษัทเครดิตฟองซิเออร์ พ.ศ.2522 มาตรา	-
ภาระผูกพันทั้งสิ้น	
การรับอ่าวัดตัวเงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน	380,000,000.00
ภาระผูกพันอื่น	302,871,240.00

1/ รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

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

.....
 (นางสาว ชุตินทร ไวกาสี)
 หัวหน้าบัญชี