

**บริษัทเงินทุนทีสโก้ จำกัด (มหาชน)**  
**รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 1/**  
**ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548**

สินทรัพย์	บาท	หนี้สิน	บาท
เงินสดและเงินฝาก	218,625,009.00	เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก	44,214,317,364.00
เงินให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงิน	-	หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาจะซื้อคืน	-
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืน	2,420,000,000.00	ภาระของบริษัทจากการรับรอง	-
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ (มีภาระผูกพัน 76,807,783.00 บาท)	9,776,611,495.00	ภาระจากการขายลูกหนี้ตัวเงิน หุ้นหรือตราสารหนี้อื่น	775,000,000.00
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน	47,536,167,470.00	หนี้สินอื่น	5,131,000,000.00
ทรัพย์สินรอการขาย	1,237,544,239.00	<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>50,758,322,326.00</b>
ภาระของลูกค้านอกจากการรับรอง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	937,379,395.00	<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	
สินทรัพย์อื่น	1,336,907,474.00	ทุนชำระแล้ว	7,189,610,000.00
		(ทุนจดทะเบียน 11,002,000,000.00 บาท)	3,618,708,885.00
		สำรองและกำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร	1,896,593,871.00
		สำรองอื่นและบัญชีกำไรขาดทุน	12,704,912,756.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>63,463,235,082.00</b>	<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>12,704,912,756.00</b>
		<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>63,463,235,082.00</b>

	บาท
Non-Performing Loans ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 (ร้อยละ 5.28 ของเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้รวมก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)	2,628,151,842.00
เงินสำรองที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547	2,350,997,454.00
เงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่มีอยู่	3,663,372,769.00
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกิดจาก การปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	11,180,721,747.00
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในเดือนนี้ ซึ่งเป็นผลจากมีค่าปรับ การกระทำผิด พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และ บริษัทเครดิตฟองซิเออร์ พ.ศ.2522 มาตรา	-
ภาระผูกพันทั้งสิ้น	
การรับอวดตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	200,668,649.00
ภาระผูกพันอื่น	160,028,302.00

1/ รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

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

.....  
 (นางสาว ชุตินทร ไวกาสี)  
 หัวหน้าบัญชี