

**บริษัทเงินทุนทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)**  
**รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 1/**  
**ณ วันที่ 31 มกราคม 2547**

สินทรัพย์	บาท	หนี้สิน	บาท
เงินสดและเงินฝาก	286,803,546.00	เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก	37,325,116,205.00
เงินให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงิน	-	หลักทรัพย์ขาย โดยมีสัญญาจะซื้อคืน	-
หลักทรัพย์ซื้อ โดยมีสัญญาจะขายคืน	-	ภาระของบริษัทจากการรับรอง	-
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ (มีภาระผูกพัน 76,224,646.00 บาท)	11,599,909,583.00	ภาระจากการขายลูกหนี้ตัวเงิน	211,000,000.00
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน	38,059,041,666.00	หุ้นกู้หรือตราสารหนี้อื่น	5,131,000,000.00
ทรัพย์สินรอการขาย	1,446,021,912.00	หนี้สินอื่น	603,402,038.00
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	-	<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>43,270,518,243.00</b>
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	815,955,260.00	<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	
สินทรัพย์อื่น	1,546,106,274.00	ทุนชำระแล้ว	7,135,875,000.00
		(ทุนจดทะเบียน 11,002,000,000.00 บาท)	
		สำรองและกำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร	3,010,262,980.00
		สำรองอื่นและบัญชีกำไรขาดทุน	337,182,018.00
		<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>10,483,319,998.00</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>53,753,838,241.00</b>	<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>53,753,838,241.00</b>

บาท

Non-Performing Loans ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546	2,689,871,730.09
( ร้อยละ 6.68 ของเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้รวมก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)	
เงินสำรองที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546	2,638,703,462.96
เงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่มีอยู่	3,903,387,010.00
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกิดจาก	
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	10,391,369,570.00
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในเดือนนี้ ซึ่งเป็นผลจากมีค่าปรับ	
การกระทำผิด พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และ	
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ.2522 มาตรา	-
ภาระผูกพันทั้งสิ้น	
การรับอวัลด์ตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	426,930,000.00
ภาระผูกพันอื่น	286,557,183.00

1/ รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

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

.....  
 ( นางสาว ชุตินทร ไวกาสี )  
 หัวหน้าบัญชี