

บริษัทเงินทุนทิสโก้ จำกัด (มหาชน)  
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 1/  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547

สินทรัพย์	บาท	หนี้สิน	บาท
เงินสดและเงินฝาก	258,836,855.00	เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก	40,935,176,081.00
เงินให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงิน	-	หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาจะซื้อคืน	-
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืน	616,000,000.00	ภาระของบริษัทจากการรับรอง	-
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ (มีภาระผูกพัน 76,147,696.00 บาท)	10,618,044,032.00	ภาระจากการขายลูกหนี้ตัวเงิน หุ้นกู้หรือตราสารหนี้อื่น	208,600,000.00
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน	42,286,852,923.00	หนี้สินอื่น	5,131,000,000.00
ทรัพย์สินรอการขาย	1,282,796,065.00	<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>46,999,101,966.00</b>
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	-	<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	899,530,725.00		
สินทรัพย์อื่น	1,411,768,461.00		
		ทุนชำระแล้ว	7,160,280,000.00
		(ทุนจดทะเบียน 11,002,000,000.00 บาท)	
		สำรองและกำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร	1,385,015,970.00
		สำรองอื่นและบัญชีกำไรขาดทุน	1,829,431,125.00
		<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>10,374,727,095.00</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>57,373,829,061.00</b>	<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>57,373,829,061.00</b>

บาท

Non-Performing Loans ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2547	2,823,720,045.00
( ร้อยละ 6.17 ของเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้รวมก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)	
เงินสำรองที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2547	2,493,162,594.00
เงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่มีอยู่	3,541,776,793.00
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกิดจาก การปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	10,035,843,902.00
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในเดือนนี้ ซึ่งเป็นผลจากมีค่าปรับ การกระทำผิด พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และ บริษัทเครดิตฟองซิเออร์ พ.ศ.2522 มาตรา	-
ภาระผูกพันทั้งสิ้น	
การรับอวัลด์ตัวเงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน	324,300,000.00
ภาระผูกพันอื่น	322,969,552.00

1/ รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

( นาง อรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล )  
 หัวหน้าสายการเงิน การวางแผน และบริหารความเสี่ยง

( นางสาว ชุตินทร ไวกาสี )  
 หัวหน้าบัญชี