

บริษัทเงินทุนทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 1/
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2547

สินทรัพย์	บาท	หนี้สิน	บาท
เงินสดและเงินฝาก	372,124,327.00	เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก	40,988,487,938.00
เงินให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงิน	-	หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาจะซื้อคืน	-
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืน	840,000,000.00	ภาระของบริษัทจากการรับรอง	-
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ (มีภาระผูกพัน 76,030,955.00 บาท)	10,311,469,096.00	ภาระจากการขายลูกหนี้ตัวเงิน หุ้นกู้หรือตราสารหนี้อื่น	218,600,000.00
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน	42,505,619,413.00	หนี้สินอื่น	5,131,000,000.00
ทรัพย์สินรอการขาย	1,301,199,987.00	รวมหนี้สิน	47,061,104,935.00
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	-	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่น	885,487,026.00	ทุนชำระแล้ว	
	1,381,012,220.00	(ทุนจดทะเบียน 11,002,000,000.00 บาท)	7,163,440,000.00
		สำรองและกำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร	2,378,271,202.00
		สำรองอื่นและบัญชีกำไรขาดทุน	994,095,932.00
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	10,535,807,134.00
รวมสินทรัพย์	57,596,912,069.00	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	57,596,912,069.00

	บาท
Non-Performing Loans ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2547 (ร้อยละ 6.17 ของเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้รวมก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)	2,823,720,045.00
เงินสำรองที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2547	2,493,162,594.00
เงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่มีอยู่	3,495,267,318.00
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกิดจาก การปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	10,040,315,892.00
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในเดือนนี้ ซึ่งเป็นผลจากมีค่าปรับ การกระทำผิด พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ.2522 มาตรา	-
ภาระผูกพันทั้งสิ้น	
การรับอวัลตัวเงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน	380,000,000.00
ภาระผูกพันอื่น	303,992,419.00

1/ รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

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

.....
 (นางสาว ชุตินธร ไวกาสี)
 หัวหน้าบัญชี