

บริษัทเงินทุนทีไอ จำกัด (มหาชน)
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 1/
ณ วันที่ 31 มกราคม 2548

สินทรัพย์	บาท	หนี้สิน	บาท
เงินสดและเงินฝาก	309,408,595.00	เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก	43,856,307,878.00
เงินให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงิน	-	หลักทรัพย์ขาย โดยมีสัญญาจะซื้อคืน	-
หลักทรัพย์ซื้อ โดยมีสัญญาจะขายคืน	2,200,000,000.00	ภาระของบริษัทจากการรับรอง	-
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ (มีภาระผูกพัน 76,738,537.00 บาท)	9,480,901,231.00	ภาระจากการขายลูกหนี้ตัวเงิน	665,000,000.00
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน	47,046,357,715.00	หุ้นกู้หรือตราสารหนี้อื่น	5,131,000,000.00
ทรัพย์สินรอการขาย	1,238,210,600.00	หนี้สินอื่น	600,319,995.00
ภาระของลูกค้ำจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	50,252,627,873.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	942,460,673.00	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่น	1,458,030,192.00	ทุนชำระแล้ว	
		(ทุนจดทะเบียน 11,002,000,000.00 บาท)	7,189,610,000.00
		สำรองและกำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร	3,618,708,884.00
		สำรองอื่นและบัญชีกำไรขาดทุน	1,614,422,249.00
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	12,422,741,133.00
รวมสินทรัพย์	62,675,369,006.00	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	62,675,369,006.00

บาท

Non-Performing Loans ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 (ร้อยละ 5.28 ของเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้รวมก่อนหักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ)	2,628,151,842.00
เงินสำรองที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547	2,350,997,454.00
เงินสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญที่มีอยู่	3,621,362,684.00
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกิดจาก การปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	11,212,921,747.00
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในเดือนนี้ ซึ่งเป็นผลจากมีค่าปรับ การกระทำผิด พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และ บริษัทเครดิตฟองซิเออร์ พ.ศ.2522 มาตรา	-
ภาระผูกพันทั้งสิ้น	
การรับเอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	372,669,751.00
ภาระผูกพันอื่น	189,379,878.00

1/ รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

(นาง อรุณฯ อภิศักดิ์ศิริกุล)

หัวหน้าสาขาการเงิน การวางแผน และบริหารความเสี่ยง

(นางสาว ชุตินธร ไวกาสี)

หัวหน้าบัญชี