

บริษัทเงินทุนทีสโก้ จำกัด (มหาชน)
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 1/
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548

สินทรัพย์	บาท	หนี้สิน	บาท
เงินสดและเงินฝาก	251,714,681.00	เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก	44,940,373,601.00
เงินให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงิน	-	หลักทรัพย์ขาย โดยมีสัญญาจะซื้อคืน	-
หลักทรัพย์ซื้อ โดยมีสัญญาจะขายคืน	1,143,000,000.00	ภาระของบริษัทจากการรับรอง	-
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ (มีภาระผูกพัน 76,943,726.00 บาท)	10,368,059,663.00	ภาระจากการขายลูกหนี้ตัวเงิน หุ้นกู้หรือตราสารหนี้อื่น	777,000,000.00
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน	48,284,828,376.00	หนี้สินอื่น	5,131,000,000.00
ทรัพย์สินรอการขาย	1,237,049,456.00	รวมหนี้สิน	52,784,988,670.00
ภาระของลูกค้ำจากการรับรอง	-		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	934,199,245.00	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่น	2,178,368,909.00	ทุนชำระแล้ว	7,195,885,000.00
		(ทุนจดทะเบียน 11,002,000,000.00 บาท)	2,500,705,855.00
		สำรองและกำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร	1,915,640,805.00
		สำรองอื่นและบัญชีกำไรขาดทุน	
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	11,612,231,660.00
รวมสินทรัพย์	64,397,220,330.00	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	64,397,220,330.00

บาท

Non-Performing Loans ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2548 (ร้อยละ 5.28 ของเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้รวมก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)	2,738,327,486.00
เงินสำรองที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2548	2,418,244,911.00
เงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่มีอยู่	3,611,249,674.00
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกิดจาก การปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	10,064,592,278.00
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในเดือนนี้ ซึ่งเป็นผลจากมีค่าปรับ การกระทำผิด พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และ บริษัทเครดิตฟองซิเออร์ พ.ศ.2522 มาตรา	-
ภาระผูกพันทั้งสิ้น	
การรับอวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	200,668,649.00
ภาระผูกพันอื่น	160,599,026.00

1/ รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

(นาง อรุณฯ อภิศักดิ์ศิริกุล)
 รองกรรมการผู้อำนวยการ

(นางสาว ชุตินธร ไวกาสี)
 หัวหน้าบัญชี