

สินทรัพย์

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด			1
1.1 เงินสด		1.1	
1.2 รายการเทียบเท่าเงินสด		1.2	
2. หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน			2
3. ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์			3
3.1 ลูกหนี้สำนักหักบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์		3.1	
3.2 ลูกหนี้สำนักหักบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		3.2	
3.3 ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ		3.3	
3.4 ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์ในประเทศ		3.4	
4. ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า			4
4.1 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์		4.1	
4.1.1 ซื้อหลักทรัพย์ตามคำสั่ง	4.1.1		
4.1.2 เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	4.1.2		
4.1.3 ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์	4.1.3		
4.1.4 ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน	4.1.4		
4.1.5 อื่น ๆ	4.1.5		
4.1.6 ดอกเบี้ยค้างรับ	4.1.6		
4.1.7 หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	4.1.7		
4.1.8 หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้	4.1.8		
4.2 ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		4.2	
4.2.1 ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	4.2.1		
4.2.2 ดอกเบี้ยค้างรับ	4.2.2		
4.2.3 หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	4.2.3		
4.2.4 หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้	4.2.4		
5. สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์			5
5.1 ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า		5.1	
5.2 ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง		5.2	

สินทรัพย์

6. เงินลงทุน			6
6.1 เงินฝากในสถาบันการเงิน			6.1
6.2 หลักทรัพย์เพื่อค้า			6.2
6.2.1 ตราสารหนี้	6.2.1		
6.2.2 ตราสารทุน	6.2.2		
6.3 หลักทรัพย์เผื่อขาย			6.3
6.3.1 ตราสารหนี้	6.3.1		
6.3.2 ตราสารทุน	6.3.2		
6.4 ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด			6.4
6.4.1 ภายใน 1 ปี	6.4.1		
6.4.2 เกินกว่า 1 ปี	6.4.2		
6.5 เงินลงทุนทั่วไป			6.5
7. เงินให้กู้ยืม			7
8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า			8
9. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์			9
10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน			10
11. สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี			11
12. สินทรัพย์อื่น			12
12.1 รายได้ค้างรับ			12.1
12.2 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า			12.2
12.3 ทรัพย์สินรอการขาย			12.3
12.4 อื่น ๆ			12.4
12.4.1	12.4.1		
12.4.2	12.4.2		
12.4.2	12.4.2		
12.4.3	12.4.3		
12.4.4	12.4.4		
รวมสินทรัพย์			

รายงานฐานะการเงิน

หน้า 3/4

ณ วันที่.....

หน่วย : บาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

13. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน			13
13.1 เงินกู้ยืมในรูปเงินบาท		13.1	
13.1.1 ธนาคารพาณิชย์	13.1.1		
13.1.2 สถาบันการเงินอื่น	13.1.2		
13.2 เงินกู้ยืมในรูปเงินตราต่างประเทศ		13.2	
14. หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน			14
15. เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์			15
15.1 เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์		15.1	
15.2 เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		15.2	
15.3 เจ้าหนี้บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ		15.3	
15.4 เจ้าหนี้บริษัทหลักทรัพย์ในประเทศ		15.4	
16. เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า			16
16.1 เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์		16.1	
16.1.1 ขายหลักทรัพย์ตามคำสั่ง	16.1.1		
16.1.2 บัญชีลูกค้า	16.1.2		
16.1.3 เจ้าหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์	16.1.3		
16.1.4 เจ้าหนี้ทรัพย์สินวางประกัน	16.1.4		
16.2 เจ้าหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		16.2	
16.3 ดอกเบี้ยค้างจ่าย		16.3	
17. หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม			17
18. หนี้สินตราสารอนุพันธ์			18
18.1 ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า		18.1	
18.2 ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง		18.2	
19. ภาษีเงินได้ค้างจ่าย			19
20. ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น			20
20.1 หุ้นกู้		20.1	
20.2 หุ้นกู้ / ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ		20.2	
20.2.1 อายุไม่เกิน 1 ปี	20.2.1		
20.2.2 อายุเกิน 1 ปี	20.2.2		
20.3 ตราสารหนี้และเงินกู้ยืมอื่นๆ		20.3	
21. ประมาณการหนี้สิน			21
22. หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี			22

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

23. หนี้สินอื่น

23.1 ดอกเบี้ยค้างจ่าย

23.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

23.3 อื่น ๆ (ระบุ)

23.3.1

23.3.2

รวมหนี้สิน

			23
		23.1	
		23.2	
		23.3	
23.3.1			
23.3.2			

24. ทุนที่ออกและชำระแล้ว

24.1 หุ้นบุริมสิทธิ

24.2 หุ้นสามัญ

25. ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นและหุ้นทุนซื้อคืน

26. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

27. กำไร (ขาดทุน) สะสม

27.1 จัดสรรแล้ว

27.1.1 ทุนสำรองตามกฎหมาย

27.1.2 อื่น ๆ

27.2 ยังไม่ได้จัดสรร

28. หัก หุ้นทุนซื้อคืน

29. องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

รวมส่วนของเจ้าของ

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

			24
		24.1	
		24.2	
			25
			26
			27
		27.1	
27.1.1			
27.1.2			
		27.2	
			28
			29

รายการนอกงบการเงิน หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น สินทรัพย์ที่มีภาระผูกพัน และภาระผูกพันอื่น

1. การค้ำประกัน	
2. การขายตั๋วเงินหรือตราสารหนี้ที่ผู้ซื้อมีสิทธิไถ่เบี่ย	
3. สินทรัพย์ที่มีภาระผูกพัน	
3.1 อสังหาริมทรัพย์	
3.2 อื่น ๆ	
4. อื่น ๆ (ระบุ)	
4.1	
4.2	
รวม	