

สินทรัพย์

| | | | |
|--|---------|-----|---|
| 1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | | | 1 |
| 1.1 เงินสด | | 1.1 | |
| 1.2 รายการเทียบเท่าเงินสด | | 1.2 | |
| 2. เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน | | | 2 |
| 3. หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน | | | 3 |
| 4. เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน | | | 4 |
| 4.1 เงินลงทุนชั่วคราว | | | |
| 4.1.1 หลักทรัพย์เพื่อค้า | 4.1.1 | | |
| 4.1.1.1 ตราสารหนี้ | 4.1.1.1 | | |
| 4.1.1.2 ตราสารทุน | 4.1.1.2 | | |
| 4.1.2 หลักทรัพย์เพื่อขาย | 4.1.2 | | |
| 4.1.2.1 ตราสารหนี้ | 4.1.2.1 | | |
| 4.1.2.2 ตราสารทุน | 4.1.2.2 | | |
| 4.1.3 เงินลงทุนทั่วไป | 4.1.3 | | |
| 4.1.4 ตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดภายใน 1 ปี | 4.1.4 | | |
| 4.2 เงินลงทุนระยะยาว | | | |
| 4.2.1 หลักทรัพย์เพื่อขาย | 4.2.1 | | |
| 4.2.1.1 ตราสารหนี้ | 4.2.1.1 | | |
| 4.2.1.2 ตราสารทุน | 4.2.1.2 | | |
| 4.2.2 เงินลงทุนทั่วไป | 4.2.2 | | |
| 4.2.3 ตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดภายใน 1 ปี | 4.2.3 | | |
| 5. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม | | | 5 |
| 6. ลูกหนี้สำนักหักบัญชี | | | 6 |
| 6.1 ลูกหนี้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) | | 6.1 | |
| 6.2 ลูกหนี้สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TCH) | | 6.2 | |
| 7. ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | | 7 |
| 7.1 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ | | 7.1 | |
| 7.1.1 ซื้อหลักทรัพย์ตามคำสั่ง | 7.1.1 | | |
| 7.1.2 เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ | 7.1.2 | | |
| 7.1.3 ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน | 7.1.3 | | |

รายงานฐานะทางการเงิน

ณ วันที่.....

หน่วย : บาท

สินทรัพย์

| | | | | |
|--------|---|--------|--|------|
| 7.1.4 | อื่นๆ | 7.1.4 | | |
| 7.1.5 | ดอกเบี้ยค้างรับ | 7.1.5 | | |
| 7.1.6 | หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ | 7.1.6 | | |
| 7.1.7 | หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ | 7.1.7 | | |
| 7.2 | ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | | 7.2 |
| 7.2.1 | ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | 7.2.1 | | |
| 7.2.2 | ดอกเบี้ยค้างรับ | 7.2.2 | | |
| 7.2.3 | หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ | 7.2.3 | | |
| 7.2.4 | หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ | 7.2.4 | | |
| 8 | สินทรัพย์อนุพันธ์ทางการเงินอื่น | | | 8 |
| 8.1 | สินทรัพย์สัญญาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์ | | | 8.1 |
| 8.2 | อื่นๆ | | | 8.2 |
| 9 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ | | | 9 |
| 10 | สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน | | | 10 |
| 11 | สินทรัพย์อื่น | | | 11 |
| 11.1 | รายได้ค้างรับ | | | 11.1 |
| 11.2 | ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า | | | 11.2 |
| 11.3 | ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ | | | 11.3 |
| 11.4 | อื่นๆ | | | 11.4 |
| 11.4.1 | | 11.4.1 | | |
| 11.4.2 | | 11.4.2 | | |
| 11.4.3 | | 11.4.3 | | |
| 11.4.4 | | 11.4.4 | | |
| 11.4.5 | | 11.4.5 | | |
| | รวมสินทรัพย์ | | | |

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

| | | | | |
|--------|---|--------|------|-----------|
| 12 | เงินกู้ยืม | | | 12 |
| 12.1 | เงินกู้ยืมในรูปเงินบาท | | 12.1 | |
| 12.1.1 | ธนาคารพาณิชย์ | 12.1.1 | | |
| 12.1.2 | สถาบันการเงิน | 12.1.2 | | |
| 12.1.3 | อื่นๆ | 12.1.3 | | |
| 12.2 | เงินกู้ยืมในรูปเงินตราต่างประเทศ | | 12.2 | |
| 13 | หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน | | | 13 |
| 14 | เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี | | | 14 |
| 14.1 | เจ้าหนี้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) | 14.1 | | |
| 14.2 | เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TCH) | 14.2 | | |
| 15 | เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | | 15 |
| 15.1 | เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ | | 15.1 | |
| 15.1.1 | ขายหลักทรัพย์ตามคำสั่ง | 15.1.1 | | |
| 15.1.2 | บัญชีลูกค้า | 15.1.2 | | |
| 15.1.3 | เจ้าหนี้หุ้นยืม | 15.1.3 | | |
| 15.1.4 | เจ้าหนี้ทรัพย์สินวางประกัน | 15.1.4 | | |
| 15.2 | เจ้าหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | 15.2 | |
| 16 | หุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น | | | 16 |
| 16.1 | หุ้นกู้ | | 16.1 | |
| 16.2 | หุ้นกู้ / ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ | | 16.2 | |
| 16.2.1 | อายุไม่เกิน 1 ปี | 16.2.1 | | |
| 16.2.2 | อายุเกิน 1 ปี | 16.2.2 | | |
| 16.3 | ตราสารหนี้อื่น | | 16.3 | |
| 17 | หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงินอื่น | | | 17 |
| 17.1 | หนี้สินสัญญาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์ | | 17.1 | |
| 17.2 | อื่นๆ | | 17.2 | |
| 18 | ประมาณการหนี้สิน | | | 18 |
| 19 | หนี้สินอื่น | | | 19 |
| 19.1 | ดอกเบี้ยค้างจ่าย | | 19.1 | |
| 19.2 | ภาษีและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | | 19.2 | |
| 19.3 | อื่นๆ (ระบุ) | | 19.3 | |
| 19.3.1 | | 19.3.1 | | |
| 19.3.2 | | 19.3.2 | | |
| | รวมหนี้สิน | | | |
| | บริษัทหลักทรัพย์.....จำกัด | | | แบบ บ.ล.2 |

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

| | | | | |
|------|--|--|------|----|
| 20 | ทุนเรือนหุ้น | | | 20 |
| 20.1 | หุ้นสามัญ (จดทะเบียน.....หุ้น มูลค่าหุ้นละ.....บาท) | | 20.1 | |
| 20.2 | หุ้นบุริมสิทธิ (จดทะเบียน.....หุ้น มูลค่าหุ้นละ.....บาท) | | 20.2 | |
| 21 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | | | 21 |
| 22 | ส่วนเกิน (ส่วนต่ำ) กว่ามูลค่าหุ้น | | | 22 |
| 23 | ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน | | | 23 |
| 24 | ส่วนเกินทุน (ต่ำกว่าทุน) ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน | | | 24 |
| 25 | ทุนสำรองตามกฎหมาย | | | 25 |
| 26 | ทุนสำรองอื่น | | | 26 |
| 27 | กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดจากเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่รับรู้โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น | | | 27 |
| 28 | กำไรสะสมยังไม่จัดสรร | | | 28 |
| 29 | กำไร (ขาดทุน) สุทธิระหว่างงวดการบัญชี | | | 29 |
| 30 | รายการอื่น | | | 30 |
| 31 | หัก หนี้ทุนซื้อคืน | | | 31 |
| | รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | | | |
| | รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | | | |

รายการนอกงบการเงิน หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น สินทรัพย์ที่มีภาวะผูกพัน และภาวะผูกพันอื่น

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 1. | การค้าประกัน | | |
| 2. | การขายตั๋วเงินหรือตราสารหนี้ที่ผู้ซื้อไม่มีสิทธิไต่เบียด | | |
| 3. | สินทรัพย์ที่มีภาวะผูกพัน | | |
| 3.1 | อสังหาริมทรัพย์ | | |
| 3.2 | อื่นๆ | | |
| 4. | อื่นๆ (ระบุ) | | |
| 4.1 | | | |
| 4.2 | | | |
| | รวม | | |