

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3

รายการทรัพย์สินและหนี้สินที่บริษัทจะโอนให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส (2014) จำกัด
(ประกอบวาระที่ 2)

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงิน ณ 30 กันยายน 2557 (สอบทานแล้ว)	งบการเงิน ณ 30 พฤศจิกายน 2557 (ยังไม่สอบทาน)	มูลค่าที่จะโอน
เงินสดและเงินฝากในสถาบันการเงิน	307,395,707	494,982,904	3,377,658
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	52,221,031	268,125,604	268,125,604
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี และลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	6,252,455,914	6,681,205,768	6,657,605,368
เงินลงทุนและสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	3,170,525,906	3,510,574,374	520,169,345
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	258,158,048	257,988,179	71,160,059
สินทรัพย์อื่น	173,112,676	172,109,026	78,371,523
รวมทรัพย์สิน	10,213,869,282	11,384,985,855	7,598,809,557
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	100,000,000	1,205,000,000	-
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	52,221,031	268,099,568	268,099,568
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี และเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	4,207,255,831	3,627,980,692	3,623,226,566
หนี้สินอนุพันธ์ และตราสารหนี้ที่ออก และเงินกู้ยืมอื่น	1,055,880,620	1,252,328,959	-
หนี้สินอื่น	504,982,027	605,858,540	1,639,793
รวมหนี้สิน	5,920,339,509	6,959,267,759	3,892,965,927
ทรัพย์สินสุทธิ	4,293,529,773	4,425,718,096	3,705,843,630