

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

รายการยอดคงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2555

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	23,602,850	เงินรับฝาก	558,818,631
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	91,771,305	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	35,704,128
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	17,031,473	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	1,928,016
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	3,155,410	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	17,031,473
เงินลงทุนสุทธิ	93,900,281	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	0
(มีภาระผูกพัน 4,113,440 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	3,056,435
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	33,096,122	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	177,858,057
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	618,561,097	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	697,782
ดอกเบี้ยค้างรับ	1,164,700	หนี้สินอื่น	27,283,017
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	697,782	รวมหนี้สิน	822,377,539
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	5,882,120	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	16,368,575	ส่วนของผู้ถือหุ้น 1/	74,543,653
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	10,532,515	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	5,648,097
		กำไร(ขาดทุน)สะสม	13,194,941
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	93,386,691
รวมสินทรัพย์	915,764,230	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	915,764,230

พันบาท

Non - Performing Loans 2/ (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554

11,801,037

(ร้อยละ 1.67 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท.กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554

13,332,930

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554

19,434,901

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

169,571,709

เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน

5,786,000

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

0

เงินกองทุนตามกฎหมาย

111,111,184

(ร้อยละ 16.40 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2555

ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา -

0

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง

การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน

1,729,808

ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด

1,617,310

เล็ดเตอร์ออฟเครดิต

8,331,198

ภาระผูกพันอื่น

90,653,394

1/ ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน(ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืน หักด้วยหุ้นหุ้นซื้อคืน

2/ Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554

18,930,909

(ร้อยละ 2.66 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานการเงิน

สำหรับธนาคารพาณิชย์

สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานการเงินสำหรับธนาคารพาณิชย์)

หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล

www.krungsri.com

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล

www.krungsri.com

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล

วันที่ 19 ตุลาคม 2554

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล

วันที่ 19 ตุลาคม 2554

ข้อมูล ณ วันที่

วันที่ 30 มิถุนายน 2554

ข้อมูล ณ วันที่

วันที่ 30 มิถุนายน 2554

ขอรับรองว่าการเปิดเผยสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

.....
(นางอรรพรรณ สุจริตตาน)

.....
(นายมาร์ค จอห์น ฮาร์โนลด์)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการบัญชี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่