

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2556

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	27,099,040	เงินรับฝาก	706,979,899
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	94,086,728	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	53,664,871
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	17,983,892	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	4,057,425
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	6,394,950	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	17,983,892
เงินลงทุนสุทธิ	90,235,163	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	0
(มีภาระผูกพัน 10,793,625 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	6,150,261
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	32,482,962	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	99,791,596
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	700,742,063	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	806,439
ดอกเบี้ยค้างรับ	1,284,994	หนี้สินอื่น	21,974,194
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	806,439	รวมหนี้สิน	911,408,577
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	4,659,302	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	16,784,340		
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	14,962,263		
รวมสินทรัพย์	1,007,522,136	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,007,522,136

พันบาท
Non - Performing Loans 2/ (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555
(ร้อยละ 1.03 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้วยคุณภาพ)
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท.กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
เงินกองทุนตามกฎหมาย
(ร้อยละ 16.85 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2556
ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา -
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน
ภาระตามตัวแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด
เล็ดเดอร์ออฟเครดิต
ภาระผูกพันอื่น
1/ ส่วนของทุน หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน(ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน หักด้วยหุ้นทุนซื้อคืน
2/ Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555
(ร้อยละ 1.82 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์	สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย	(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)	หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)
ช่องทางที่เปิดเผยแพร่ข้อมูล	www.krungsri.com
วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล	วันที่ 19 ตุลาคม 2555
ข้อมูล ณ วันที่	วันที่ 30 มิถุนายน 2555

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(นางอรรพรรณ สุจริตตาน)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการบัญชี

(นายฟิลิป เชียง ของ แทน)

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร