

"ฉบับปรับปรุง"

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	22,054,653	เงินรับฝาก	568,634,870
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	121,711,546	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	49,478,319
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	25,416,915	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	2,605,860
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	5,604,696	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	25,416,915
เงินลงทุนสุทธิ	95,175,496	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	0
(มีภาระผูกพัน 10,454,566 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	4,697,597
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	33,175,992	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	193,989,524
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	623,575,190	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	691,975
ดอกเบี้ยค้างรับ	1,171,671	หนี้สินอื่น	24,152,649
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	691,975	รวมหนี้สิน	869,667,709
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	5,833,615	ส่วนของเจ้าของ	
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	16,384,460	ส่วนกองทุน 1/	74,543,653
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	12,921,667	องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ	5,687,450
		กำไร(ขาดทุน)สะสม	13,819,064
		รวมส่วนของเจ้าของ	94,050,167
รวมสินทรัพย์	963,717,876	รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	963,717,876

	พันบาท
Non - Performing Loans 2/ (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554	11,801,037
(ร้อยละ 1.67 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้วยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท.กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554	13,332,930
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554	19,434,901
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	172,468,759
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	5,591,000
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	0
เงินกองทุนตามกฎหมาย	111,101,536
(ร้อยละ 16.30 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555	
ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา -	0
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง	
การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	1,606,157
ภาระตามตัวแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	1,611,794
เล็ดเดอร์ออฟเครดิต	7,324,658
ภาระผูกพันอื่น	90,471,906
1/ ส่วนของทุน หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน(ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืน หักด้วยหุ้นซื้อคืน	
2/ Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554	18,930,909
(ร้อยละ 2.66 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)	

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์	สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย	(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)	หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล	www.krungsri.com
วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล	วันที่ 19 ตุลาคม 2554
ข้อมูล ณ วันที่	วันที่ 30 มิถุนายน 2554

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(นางอรรวรรณ สุจิตตานาย)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการบัญชี

(นายมาร์ค จอนห์ อาร์โนลด์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

เอกสารแนบ 1

หน่วย: พันบาท

รายการ	ฉบับเดิม	ฉบับแก้ไข	ผลต่าง
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ – หนี้สิน	49,578,067	49,478,319	(99,748)
หนี้สินอื่น	24,052,901	24,152,649	99,748