

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

รายการยอแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2556

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	26,831,403	เงินรับฝาก	716,892,754
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	106,249,591	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	71,199,635
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	31,427,957	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	3,344,441
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	5,071,132	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	31,427,957
เงินลงทุนสุทธิ	77,123,500	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	0
(มีภาระผูกพัน 7,814,990 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	5,142,945
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	32,482,962	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	80,318,102
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	713,987,828	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	766,384
ดอกเบี้ยค้างรับ	1,342,515	หนี้สินอื่น	30,791,144
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง	766,384	รวมหนี้สิน	939,883,362
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	4,403,994	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	16,477,128		
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	19,065,650		
รวมสินทรัพย์	1,035,230,044	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,035,230,044

พันบาท

Non - Performing Loans 2/ (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2556

8,116,782

(ร้อยละ 1.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อนั้นสงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท.กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2556

14,834,663

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2556

20,497,770

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

220,585,244

เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน

1,794,000

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

0

เงินกองทุนตามกฎหมาย

125,297,462

(ร้อยละ 16.62 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 30 เมษายน 2556

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

0

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง

การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน

1,339,690

ภาระตามตัวแลกเงินคำสัญญาที่ยังไม่ครบกำหนด

1,697,330

เลตเตอร์ออฟเครดิต

7,724,974

ภาระผูกพันอื่น

102,975,782

1/ ส่วนของทุน หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน(ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินหุ้นทุนซื้อคืน หักด้วยหุ้นทุนซื้อคืน

2/ Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2556

14,839,097

(ร้อยละ 1.81 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อนั้นสงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์

สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล

www.krungsri.com

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล

www.krungsri.com

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล

วันที่ 25 เมษายน 2556

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล

วันที่ 25 เมษายน 2556

ข้อมูล ณ วันที่

วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ข้อมูล ณ วันที่

วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ขอรับรองว่ารายการยอแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

.....

(นางอรรพรรณ สุจริตตาน)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการบัญชี

.....

(นางเจนิส แวน เอ็กเคอเรน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร