

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	22,748,228	เงินรับฝาก	626,154,058
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	98,253,788	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	34,007,245
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	20,546,136	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	2,578,215
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	3,228,328	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	20,546,136
เงินลงทุนสุทธิ	88,333,868	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	0
(มีภาระผูกพัน 5,760,477 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	3,547,019
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	33,176,022	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	154,683,264
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	651,758,548	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	970,963
ดอกเบี้ยค้างรับ	1,230,005	หนี้สินอื่น	26,517,042
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง	970,963	รวมหนี้สิน	869,003,942
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	5,334,060	ส่วนของเจ้าของ	
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	16,548,213	ส่วนของทุน 1/	74,543,653
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	20,446,938	องค์ประกอบอื่นของส่วนเจ้าของ	5,696,246
		กำไร(ขาดทุน)สะสม	13,331,256
		รวมส่วนเจ้าของ	93,571,155
รวมสินทรัพย์	962,575,097	รวมหนี้สินและส่วนเจ้าของ	962,575,097

พันบาท

Non - Performing Loans 2/ (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2555	10,439,557
(ร้อยละ 1.40 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้วยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ อปท.กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2555	12,171,803
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2555	19,654,907
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	189,810,716
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	3,961,000
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	0
เงินกองทุนตามกฎหมาย	113,122,450
(ร้อยละ 16.00 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2555	
ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา -	0
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	
การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	869,393
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	1,892,670
เลตเตอร์ออฟเครดิต	7,625,794
ภาระผูกพันอื่น	94,550,053
1/ ส่วนของทุน หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน(ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นที่ซื้อคืน หักด้วยหุ้นที่ซื้อคืน	
2/ Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2555	15,700,264
(ร้อยละ 2.09 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)	

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์	สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย	(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)	หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)
ช่องทางที่เปิดเผยแพร่ข้อมูล	ช่องทางที่เปิดเผยแพร่ข้อมูล
วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล	วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่	ข้อมูล ณ วันที่

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

.....
(นางอรรณณ สุจิตตานาย)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการบัญชี

.....
(นายมาร์ค จอห์น ฮาร์โนลด์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่