

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	23,764,148	เงินรับฝาก	653,229,006
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	103,886,595	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	52,335,677
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	24,268,207	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	2,291,287
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	2,135,669	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	24,268,207
เงินลงทุนสุทธิ	89,028,002	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	0
(มีภาระผูกพัน 14,433,922 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	2,139,364
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	32,482,962	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	116,278,429
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	654,190,760	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	806,432
ดอกเบี้ยค้างรับ	1,245,972	หนี้สินอื่น	25,380,103
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง	806,432	รวมหนี้สิน	876,728,505
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	5,175,725	ส่วนของเจ้าของ	
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	16,550,174	ส่วนลงทุน 1/	74,543,653
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	15,747,388	องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ	5,597,960
		กำไร(ขาดทุน)สะสม	12,411,916
		รวมส่วนของเจ้าของ	92,553,529
รวมสินทรัพย์	969,282,034	รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	969,282,034

พันบาท

Non - Performing Loans 2/ (net) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2555

10,439,557

(ร้อยละ 1.40 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อนั้นสงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้วยคุณภาพ)

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท.กำหนด ประจำปีไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2555

12,171,803

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำปีไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2555

19,654,907

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

190,708,012

เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน

3,608,000

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

0

เงินกองทุนตามกฎหมาย

111,405,273

(ร้อยละ 15.97 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 31 สิงหาคม 2555

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

0

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง

การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน

1,049,449

ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด

1,942,400

เล็ดเตอร์ออฟเครดิต

7,007,088

ภาระผูกพันอื่น

93,803,203

1/ ส่วนลงทุน หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน(ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืน หักด้วยหุ้นทุนซื้อคืน

2/ Non-Performing Loans (gross) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2555

15,700,264

(ร้อยละ 2.09 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อนั้นสงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์	สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย)	(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย)
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)	หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)
ช่องทางที่เปิดเผยแพร่ข้อมูล	ช่องทางที่เปิดเผยแพร่ข้อมูล
วันที่ที่เปิดเผยแพร่ข้อมูล	วันที่ที่เปิดเผยแพร่ข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่	ข้อมูล ณ วันที่

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(นางอรรพรรณ สุจริตตายน)

(นายมาร์ค จอห์น ฮาร์โนลด์)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการบัญชี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่