

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

รายการย่อดังแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	20,089,996	เงินรับฝาก	541,411,294
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	73,723,203	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	22,982,298
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	2,941,369	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	1,694,674
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	4,488,768	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	2,941,369
เงินลงทุนสุทธิ	87,157,357	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	0
(มีภาระผูกพัน 6,803,247 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	4,703,788
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	36,211,375	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	182,010,086
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	606,537,812	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	672,374
ดอกเบี้ยค้างรับ	975,267	หนี้สินอื่น	17,243,514
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง	672,374	รวมหนี้สิน	773,659,397
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	6,393,512	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	16,184,079	ส่วนของผู้ถือหุ้น 1/	74,543,653
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	7,291,471	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	4,460,007
		กำไร(ขาดทุน)สะสม	10,003,526
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	89,007,186
รวมสินทรัพย์	862,666,583	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	862,666,583

พันบาท

Non - Performing Loans 2/ (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2554

11,595,697

(ร้อยละ 1.70 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้วยคุณภาพ)

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ อปท.กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2554

14,657,642

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2554

19,585,395

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

162,147,048

เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน

8,261,000

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

0

เงินกองทุนตามกฎหมาย

108,964,104

(ร้อยละ 16.28 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2554

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

0

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง

การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน

2,108,930

ภาระตามตั๋วแลกเงินคำสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด

1,515,904

เล็ดเตอร์หรือเช็คเครดิต

8,799,669

ภาระผูกพันอื่น

91,727,154

1/ ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน(ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นที่ซื้อคืน หักด้วยหุ้นที่ซื้อคืน

2/ Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2554

19,958,092

(ร้อยละ 2.90 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์

สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล

www.krungsri.com

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล

www.krungsri.com

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล

วันที่ 19 ตุลาคม 2554

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล

วันที่ 19 ตุลาคม 2554

ข้อมูล ณ วันที่

วันที่ 30 มิถุนายน 2554

ข้อมูล ณ วันที่

วันที่ 30 มิถุนายน 2554

ขอรับรองว่ารายการย่อดังแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(นางอรรพณ สุจริตตาน)

(นางเจนิส แร แวน เอ็กเคอเรน)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการบัญชี

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่