

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	22,044,429	เงินรับฝาก	677,120,706
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	82,618,800	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	44,260,157
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	20,272,937	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	2,743,254
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	3,807,175	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	20,272,937
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 1,653,323 พันบาท)	90,324,878	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	0
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	32,482,962	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	3,355,947
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้าสุทธิ	668,278,341	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	93,756,283
ดอกเบี้ยค้างรับ	1,379,655	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	755,372
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	755,372	หนี้สินอื่น	22,625,279
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	5,046,394	รวมหนี้สิน	864,889,935
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	16,517,832	ส่วนของเจ้าของ	74,543,653
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	14,150,910		
รวมสินทรัพย์	957,679,685	รวมส่วนของเจ้าของ	92,789,750
		รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	957,679,685

พันบาท

Non - Performing Loans 2/ (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2555	8,027,605
(ร้อยละ 1.08 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อนี้ส่งผลจะสูญเสียของเงินให้สินเชื่อต่อคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท.กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2555	14,257,888
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2555	20,038,266
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	193,509,914
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	3,387,000
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	0
เงินกองทุนตามกฎหมาย	111,653,137
(ร้อยละ 15.76 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2555	
ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา -	0
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	
การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	1,069,317
ภาระตามตัวแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	1,616,127
เล็ดเตอร์ออฟเครดิต	7,273,612
ภาระผูกพันอื่น	95,632,456

1/ ส่วนของทุน หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน(ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน หักด้วยหุ้นทุนซื้อคืน	
2/ Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2555	14,951,586
(ร้อยละ 1.99 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อนี้ส่งผลจะสูญเสีย)	

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์	สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย	(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)	หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล	www.krungsri.com
วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล	วันที่ 19 ตุลาคม 2555
ข้อมูล ณ วันที่	ข้อมูล ณ วันที่
	วันที่ 30 มิถุนายน 2555
ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง	

(นางอรรณณ สุจริตตาน)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการบัญชี

(นายมาร์ค จอห์น อาร์โนลด์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่