

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

รายการยอดแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	23,678,122	เงินรับฝาก	544,257,153
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	113,453,797	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	48,957,495
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	26,456,168	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	1,822,145
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	2,492,793	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	26,456,168
เงินลงทุนสุทธิ	80,711,648	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	0
(มีภาระผูกพัน 11,139,555 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	2,352,290
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	36,213,478	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	188,441,826
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	606,127,159	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	791,483
ดอกเบี้ยค้างรับ	1,283,905	หนี้สินอื่น	17,908,935
ภาระของลูกค้านจากการรับรอง	791,483	รวมหนี้สิน	830,987,495
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	6,280,164	ส่วนของเจ้าของ	
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	16,158,898	ส่วนกองทุน 1/	74,543,653
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	7,306,172	องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ	4,679,238
		กำไร(ขาดทุน)สะสม	10,743,401
		รวมส่วนของเจ้าของ	89,966,292
รวมสินทรัพย์	920,953,787	รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	920,953,787

พันบาท

Non - Performing Loans 2/ (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2554	11,595,697
(ร้อยละ 1.70 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้วยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ อปท.กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2554	14,657,642
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2554	19,585,395
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	160,590,113
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	7,940,000
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	0
เงินกองทุนตามกฎหมาย	108,953,760
(ร้อยละ 16.34 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2554	
ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา -	0
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	
การรับขาดตัวเงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน	1,889,121
ภาระตามตัวแลกเงินสดเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	1,583,839
เล็ดเดอรัออฟเครดิต	8,179,039
ภาระผูกพันอื่น	92,360,561
1/ ส่วนของทุน หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน(ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืน หักด้วยหุ้นทุนซื้อคืน	
2/ Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2554	19,958,092
(ร้อยละ 2.90 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ)	

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

ขอรับรองว่ารายการยอดแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

.....
(นางอรรณณ สุจริตทายน)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการบัญชี

.....
(นายมาร์ค จอห์น ฮาร์โนลด์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่