

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	24,621,881	เงินรับฝาก	730,689,559
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	107,034,075	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	84,036,096
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	30,773,286	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	2,770,900
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	2,736,980	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	30,773,286
เงินลงทุนสุทธิ	80,714,213	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	0
(มีภาระผูกพัน 18,196,962 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	2,622,326
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	32,115,747	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	94,183,689
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	754,663,601	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	918,284
ดอกเบี้ยค้างรับ	1,561,799	หนี้สินอื่น	20,253,578
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง	918,284	รวมหนี้สิน	966,247,718
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	3,327,577	ส่วนของเจ้าของ	
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	18,202,898	ส่วนกองทุน 1/	74,543,653
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	10,151,247	องค์ประกอบอื่นของส่วนเจ้าของ	6,945,772
		กำไร(ขาดทุน)สะสม	19,084,445
		รวมส่วนเจ้าของ	100,573,870
รวมสินทรัพย์	1,066,821,588	รวมหนี้สินและส่วนเจ้าของ	1,066,821,588

พันบาท

Non - Performing Loans 2/ (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2556

8,159,215

(ร้อยละ 0.97 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้วยคุณภาพ)

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท.กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2556

13,816,091

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2556

20,978,843

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

225,687,732

เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน

1,101,000

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

0

เงินกองทุนตามกฎหมาย

132,447,924

(ร้อยละ 16.45 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2556

0

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

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง

การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน

1,372,604

ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าที่ยังไม่ครบกำหนด

1,733,298

เลตเตอร์ออฟเครดิต

8,531,324

ภาระผูกพันอื่น

103,367,008

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

2/ Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2556

15,052,713

(ร้อยละ 1.78 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์

สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล

www.krungsri.com

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล

www.krungsri.com

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล

วันที่ 25 ตุลาคม 2556

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล

วันที่ 25 ตุลาคม 2556

ข้อมูล ณ วันที่

วันที่ 30 มิถุนายน 2556

ข้อมูล ณ วันที่

วันที่ 30 มิถุนายน 2556

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(นางอรรพรรณ สุจิตตายน)

(นายฟิลิป เขียง ของ แทน)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการบัญชี

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร