

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	23,256,188	เงินรับฝาก	547,321,861
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	128,387,695	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	52,291,417
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	11,956,395	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	1,922,307
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	3,078,543	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	11,956,395
เงินลงทุนสุทธิ	81,121,870	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	0
(มีภาระผูกพัน 24,453,704 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	3,299,077
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	35,219,283	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	184,304,678
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	597,277,192	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	794,514
ดอกเบี้ยค้างรับ	1,240,080	หนี้สินอื่น	19,480,902
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	794,514	รวมหนี้สิน	821,371,151
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	6,165,609	ส่วนของเจ้าของ	
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	16,180,509	ส่วนกองทุน 1/	74,543,653
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	7,281,926	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	4,752,089
		กำไร(ขาดทุน)สะสม	11,292,911
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	90,588,653
รวมสินทรัพย์	911,959,804	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	911,959,804

พันบาท

Non - Performing Loans 2/ (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2554	11,595,697
(ร้อยละ 1.70 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อน้ำหนักจะสูญเสียของเงินให้สินเชื่อด้วยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท.กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2554	14,657,642
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2554	19,585,395
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	156,490,617
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	7,940,000
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	0
เงินกองทุนตามกฎหมาย	108,943,750
(ร้อยละ 16.58 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554	
ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา -	0
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง	
การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	1,433,328
ภาระตามตัวแลกเปลี่ยนค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	1,322,885
เล็ดเลื่อหรือออฟเครดิต	9,005,052
ภาระผูกพันอื่น	91,647,938
1/ ส่วนของทุน หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน(ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน หักด้วยหุ้นทุนซื้อคืน	
2/ Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2554	19,958,092
(ร้อยละ 2.90 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อน้ำหนักจะสูญเสียสุทธิ)	

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์	สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย	(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)	หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล	www.krungsri.com
วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล	วันที่ 19 ตุลาคม 2554
ข้อมูล ณ วันที่	ข้อมูล ณ วันที่

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(นางอรรพณ สุจริตตาน)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการบัญชี

(นายพรสนอง ตู้จินดา)

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่