

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	23,037,548	เงินรับฝาก	681,870,940
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	81,836,578	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	56,765,244
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	19,702,280	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	2,913,056
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	3,315,610	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	19,702,280
เงินลงทุนสุทธิ	85,890,664	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	0
(มีภาระผูกพัน 11,478,135 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	3,356,853
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	32,482,962	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	97,291,711
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	700,404,003	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	610,950
ดอกเบี้ยค้างรับ	1,230,466	หนี้สินอื่น	30,217,120
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	610,950	รวมหนี้สิน	892,728,154
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	4,580,048	ส่วนของเจ้าของ	
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	16,468,249	ส่วนกองทุน 1/	74,543,653
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	17,974,110	องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ	5,896,520
		กำไร(ขาดทุน)สะสม	14,365,141
		รวมส่วนของเจ้าของ	94,805,314
รวมสินทรัพย์	987,533,468	รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	987,533,468

พันบาท

Non - Performing Loans 2/ (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2555

8,027,605

(ร้อยละ 1.08 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งหนี้สินส่วนเกินค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้วยคุณภาพ)

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท.กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2555

14,257,888

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2555

20,038,266

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

209,027,542

เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน

2,775,000

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

0

เงินกองทุนตามกฎหมาย

126,450,179

(ร้อยละ 17.41 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

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

0

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง

การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน

1,055,200

ภาระตามตัวแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด

1,491,919

เล็ดเดอริออฟเครดิต

7,222,634

ภาระผูกพันอื่น

94,870,655

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

2/ Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2555

14,951,586

(ร้อยละ 1.99 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งหนี้สินส่วนเกินค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์

สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล

www.krungsri.com

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล

www.krungsri.com

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล

วันที่ 19 ตุลาคม 2555

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล

วันที่ 19 ตุลาคม 2555

ข้อมูล ณ วันที่

วันที่ 30 มิถุนายน 2555

ข้อมูล ณ วันที่

วันที่ 30 มิถุนายน 2555

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

.....

(นางอรรพรรณ สุจิตตานนท์)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการบัญชี

.....

(นางเจนิส แร่ แวน เข็กเคอเรน)

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่