

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	25,140,395	เงินรับฝาก	564,178,616
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	80,518,686	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	23,646,431
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	3,845,662	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อพวงถาม	1,650,740
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	4,833,556	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	3,845,662
เงินลงทุนสุทธิ	80,681,625	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	0
(มีภาระผูกพัน 6,313,041 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	5,397,152
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	33,095,630	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	172,044,802
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	621,990,389	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	696,382
ดอกเบี้ยค้างรับ	1,105,855	หนี้สินอื่น	22,811,611
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง	696,382	รวมหนี้สิน	794,271,396
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	5,937,172	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	16,459,672		
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	12,517,881		
รวมสินทรัพย์	886,822,905	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	886,822,905

พันบาท

Non - Performing Loans 2/ (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554

11,801,037

(ร้อยละ 1.67 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสียของเงินให้สินเชื่อด้วยคุณภาพ)

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท.กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554

13,332,930

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554

19,434,901

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

166,790,602

เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน

5,967,000

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

0

เงินกองทุนตามกฎหมาย

111,121,497

(ร้อยละ 16.29 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554

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

0

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง

การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน

1,764,611

ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าที่ยังไม่ครบกำหนด

1,465,146

เล็ดเดอหรือออฟเครดิต

8,293,475

ภาระผูกพันอื่น

90,240,094

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

2/ Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554

18,930,909

(ร้อยละ 2.66 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสีย)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์	สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย	(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)	หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล	ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล
วันที่เปิดเผยข้อมูล	วันที่เปิดเผยข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่	ข้อมูล ณ วันที่

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(นางอรรณณ สุจริตตาน)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการบัญชี

(นายมาร์ค จอห์น อาร์โนลด์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่