

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)  
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน<sup>1/</sup>  
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553

ธ.พ.1.1

|   | สินทรัพย์ | บาท                       | หนี้สิน   | บาท                       |
|---|-----------|---------------------------|---|---------------------------|
| เงินสด  |           | 3,334,315,772.04          | เงินรับฝาก                                      | 153,221,369,083.27        |
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน                  |           | 49,243,321,997.93         | รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน                  | 35,911,914,847.97         |
| เงินลงทุนสุทธิ                                  |           | 27,745,266,440.02         | หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม                       | 2,190,346,242.73          |
| (มีภาระผูกพัน 36,340,286.06 บาท)                |           |                           | เงินกู้ยืม                                      | 6,606,088,880.70          |
| เงินให้สินเชื่อ (หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว) |           | 138,863,470,895.07        | ภาระของสถาบันการเงินจากการรับรอง                | 11,264,000.00             |
| ดอกเบี้ยค้างรับ                                 |           | 312,341,854.66            | หนี้สินอื่น                                     | 7,913,062,342.45          |
| ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ                          |           | 5,890,264,225.68          |   |                           |
| ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง                     |           | 11,264,000.00             | <b>รวมหนี้สิน</b>                               | <b>205,854,045,397.12</b> |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ                   |           | 3,720,010,699.82          |   |                           |
| สินทรัพย์อื่นสุทธิ                              |           | 6,609,697,525.26          | <b>ส่วนของผู้อถือหุ้น</b>                       |                           |
|   |           |                           | ทุนชำระแล้ว                                     | 24,856,613,050.00         |
|   |           |                           | (ทุนจดทะเบียน 24,856,613,050.00 บาท)            |                           |
|   |           |                           | สำรองและกำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร        | 3,305,578,388.54          |
|   |           |                           | สำรองอื่นและบัญชีกำไรขาดทุน                     | 1,713,716,574.82          |
|   |           |                           | <b>รวมส่วนของผู้อถือหุ้น</b>                    | <b>29,875,908,013.36</b>  |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                             |           | <b>235,729,953,410.48</b> | <b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้อถือหุ้น</b>          | <b>235,729,953,410.48</b> |
| ภาระของลูกค้านำตามตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนด      |           | 862,083,722.52            | ภาระของสถาบันการเงินตามตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนด | 862,083,722.52            |
| <b>รวม</b>                                      |           | <b>236,592,037,133.00</b> | <b>รวม</b>                                      | <b>236,592,037,133.00</b> |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Non-Performing Loans <sup>2/</sup> (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552                    | 3,973,627,328.65  |
| (ร้อยละ 2.19 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้วยคุณภาพ) |                   |
| เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนดประจำไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552        | 5,153,985,650.66  |
| เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่   | 6,048,989,732.44  |
| เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน   | 2,036,222,873.43  |
| เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน   | -                 |
| เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกิดจาก   |                   |
| การปรับปรุงโครงสร้างหนี้  | -                 |
| เงินกู้ยืมส่วนที่เป็นผลจากการออกหุ้นบุริมสิทธิควบหุ้นผู้ถือหุ้น                                       |                   |
| ซึ่ง ธปท. อนุญาตให้นับรวมเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1  | -                 |
| เงินกองทุนตามกฎหมาย   | 28,346,720,399.55 |
| สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งเป็นผลจาก          |                   |
| การจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา.....                              | -                 |
| ภาระผูกพันในภายหน้าที่สำคัญ   |                   |
| การรับอวัลตัวเงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน   | 1,627,609,463.53  |
| เสียดอ์ออฟเครดิต  | 1,789,768,460.83  |

<sup>1/</sup> รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

<sup>2/</sup> Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 8,632,019,911.75  
 (ร้อยละ 4.64 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)  
 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์  
 ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล Website วันที่เปิดเผยข้อมูล 18 กันยายน 2552 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552