

**ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)**

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ธ.พ.1.1

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	3,573,476	เงินรับฝาก	186,956,696
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	48,717,435	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	79,054,167
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	1,021,329	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	3,075,078
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	3,459,472	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	1,021,329
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 6,960,670 พันบาท)	71,891,458	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	332,636	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	5,313,248
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้าสุทธิ	198,416,531	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	23,945,366
ดอกเบี้ยค้างรับ	440,299	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	20,178
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	20,178	หนี้สินอื่น	6,678,680
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	2,070,253	รวมหนี้สิน	306,064,742
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	5,129,597	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	4,822,732	ส่วนของผู้ถือหุ้น <sup>1/</sup>	24,856,613
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	1,927,134
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	7,046,907
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	33,830,654
รวมสินทรัพย์	339,895,396	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	339,895,396

	พันบาท
Non-Performing Loan <sup>2/</sup> (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555	3,583,881
(ร้อยละ 1.52 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนดประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555	4,884,713
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555	6,700,516
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	38,306
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	31,105,645
( ร้อยละ 16.28 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง )	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2555 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงินพ.ศ. 2551 มาตรา.....	-

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	พันบาท
การรับอวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	3,441,819
ภาระตามตัวแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	1,153,757
เล็ดเตอร์ออฟเครดิต	2,412,404
ภาระผูกพันอื่น	38,892,942

<sup>1/</sup> ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน(ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืนหลังหักทุนซื้อคืน

<sup>2/</sup> Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 7,680,995  
 (ร้อยละ 3.20 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

**ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน**

สำหรับธนาคารพาณิชย์  
 (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย  
 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)  
 ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล [www.uob.co.th](http://www.uob.co.th)  
 วันที่เปิดเผยข้อมูล 19 ตุลาคม 2555  
 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  
 (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย  
 หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)  
 ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล [www.uob.co.th](http://www.uob.co.th)  
 วันที่เปิดเผยข้อมูล 19 ตุลาคม 2555  
 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง