

ธนาคาร แห่งอเมริกาเนชั่นแนลแอสโซซิเอชั่น

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ^{1/}

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

สินทรัพย์	บาท	หนี้สิน	บาท
เงินสด	17,504,343.63	เงินรับฝาก	6,708,930,048.98
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	6,807,101,302.26	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	51,963,390.73
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 0.00 บาท)	3,669,693,974.54	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	182,305,673.48
เงินให้สินเชื่อ (หัก ค่าเผื่อนี่สงสัยจะสูญแล้ว)	946,948,994.55	เงินกู้ยืม	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	2,621,008.35	ภาระของสถาบันการเงินจากการรับรอง	-
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-	หนี้สินอื่น	275,426,222.98
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	7,218,625,336.17
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	1,896,464.60	ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	199,665,517.24	(เงินกองทุนตามกฎหมาย 2,000,000,000.00 บาท)	
		เงินทุนเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามมาตรา 32	2,000,000,000.00
		ขาดทุนสุทธิที่ยังมิได้รับการชดเชยจากสำนักงานใหญ่	(.....)
		เงินทุนสุทธิเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามมาตรา 32	2,000,000,000.00
		ยอดสุทธิบัญชีระหว่างกันที่สาขาเป็นลูกหนี้ (เจ้าหนี้)	
		สำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	590,964,300.48
		ยอดดุลที่สาขาเป็นลูกหนี้สุทธิต่อสำนักงานใหญ่และ	
		สาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	2,590,964,300.48
		บัญชีกำไรขาดทุนและอื่น ๆ	1,835,841,968.52
		รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	4,426,806,269.00
		รวมหนี้สินและส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่น	
		ที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	11,645,431,605.17
รวมสินทรัพย์	11,645,431,605.17	ภาระของสถาบันการเงินตามตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนด	39,217,825.36
ภาระของลูกค้านำตามตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนด	39,217,825.36		
รวม	11,684,649,430.53	รวม	11,684,649,430.53

บาท

Non-Performing Loans ^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552	-
(ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นหักเงินสำรองค่าเผื่อนี่สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธพท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552	9,566,096.62
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่	9,660,667.57
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกิดจาก	
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552	
ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551	
มาตรา	-
ภาระผูกพันในภายหน้าที่สำคัญ	
การรับอวัลด์เงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน	201,357,000.00
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต	281,337,425.81

^{1/} รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552

(ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นหักเงินสำรองค่าเผื่อนี่สงสัยจะสูญ)

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล <http://www.bankofamerica.com/th/>

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 24 กันยายน 2552

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552