

ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ  
 รายการยอดแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน  
 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)  
 30 มิถุนายน 2557

ร.พ. 1.2

สาขากรุงเทพฯ

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	291,592	เงินรับฝาก	120,831,249
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	36,551,562	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	14,510,129
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	4,895,815
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	17,185,526	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	709,643
เงินลงทุนสุทธิ		หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
มีภาระผูกพัน 2,584,794 พันบาท	57,518,882	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	17,916,761
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-
เงินให้สินเชื่อลูกหนี้สุทธิ	81,017,374	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	199,877	หนี้สินอื่น	14,941,912
ภาระของลูกค้ำจากการรับรอง	-	<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>173,805,509</b>
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	713,611		
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	11,279,182		
		<b>ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน</b>	
		เงินทุนเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามกฎหมาย	17,753,450
		บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ	776,837
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	39,916
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	12,381,894
		รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	30,952,097
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>204,757,606</b>	<b>รวมหนี้สินและส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน</b>	<b>204,757,606</b>

	พันบาท
<sup>1/</sup> Non-Performing Loans (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557	251,355
(ร้อยละ 0.27 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 255	3,123,332
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557	3,505,477
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,690,339
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	17,740,565
(ร้อยละ 13.08 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา ....	-
<b>หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง</b>	
การรับอาร์วัลเงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน	1,351,726
ภาระตามตัวแลกเปลี่ยนค้ำเงินค้ำเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	320,688
เล็ดเดอรัออฟเครดิต	504,504
ภาระผูกพันอื่น	22,706,000

<sup>1/</sup> Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 2,321,258  
 (ร้อยละ 2.48 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน  
 สำหรับธนาคารพาณิชย์  
 (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย  
 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล [www.citibank.co.th](http://www.citibank.co.th)  
 วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 30 เมษายน 2557  
 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ขอรับรองว่ารายการยอดแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

นาย เจฟฟรีย์ นิล โคเฮน  
 Country Finance Officer

นาย ผยง ศรีวณิช  
 For Citi Country Officer