

ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ
 รายการยอดแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
 31 มีนาคม 2557



สาขากรุงเทพฯ

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	279,178	เงินรับฝาก	123,042,180
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	47,964,856	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	11,726,314
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	4,864,587
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	18,431,808	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ		หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	303,120
มีภาระผูกพัน 1,098,740 พันบาท	51,909,093	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	18,634,295
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-
เงินให้สินเชื่อลูกหนี้สุทธิ	77,531,178	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	148,614	หนี้สินอื่น	14,520,354
ภาระของลูกค้ำจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	173,090,850
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	756,843		
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	6,537,495		
		ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	
		เงินทุนเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามกฎหมาย	17,753,450
		บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ	1,191,057
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	95,297
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	11,428,411
		รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	30,468,215
รวมสินทรัพย์	203,559,065	รวมหนี้สินและส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	203,559,065

	พันบาท
^{1/} Non-Performing Loans (net) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557	242,944
(ร้อยละ 0.22 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557	3,271,555
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557	3,575,096
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,750,252
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	17,739,159
(ร้อยละ 12.79 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง	
การรับอาร์วัลตัวเงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน	1,427,596
ภาระตามตัวแลกเปลี่ยนค้ำเงินค้ำเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	501,336
เล็ดเดอรัออฟเครดิต	437,186
ภาระผูกพันอื่น	21,906,721

^{1/} Non-Performing Loans (gross) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 2,250,333
 (ร้อยละ 2.04 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน
 สำหรับธนาคารพาณิชย์
 (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล www.citibank.co.th
 วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 31 ตุลาคม 2556
 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556

นางสาว เมญจวรรณ ดวงสุวรรณ
 For Country Finance Officer

ขอรับรองว่ารายการยอดแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

นาย ดาเรน นิล บัคสีย์
 Citi Country Officer