

ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
 30 กันยายน 2557



สาขากรุงเทพฯ

| สินทรัพย์ | พันบาท | หนี้สิน | พันบาท |
|---|--------------------|--|--------------------|
| เงินสด | 248,752 | เงินรับฝาก | 118,987,714 |
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน | 28,161,676 | รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน | 13,145,496 |
| สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ | - | หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม | 3,957,598 |
| สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ | 17,768,867 | ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์ | 278,267 |
| เงินลงทุนสุทธิ | | หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | - |
| มีภาระผูกพัน 3,994,200 พันบาท | 58,027,493 | หนี้สินตราสารอนุพันธ์ | 18,987,656 |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ | - | ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม | - |
| เงินให้สินเชื่อลูกหนี้สุทธิ | 80,819,366 | ภาระของธนาคารจากการรับรอง | - |
| ดอกเบี้ยค้างรับ | 159,132 | หนี้สินอื่น | 12,690,581 |
| ภาระของลูกค้ายจากการรับรอง | - | รวมหนี้สิน | 168,047,312 |
| ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ | - | | |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ | 667,759 | | |
| สินทรัพย์อื่นสุทธิ | 9,459,392 | | |
| | | ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน | |
| | | เงินทุนเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามกฎหมาย | 21,743,094 |
| | | บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ | 1,599,567 |
| | | องค์ประกอบอื่นของส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน | 38,443 |
| | | กำไร (ขาดทุน) สะสม | 3,884,021 |
| | | รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน | 27,265,125 |
| รวมสินทรัพย์ | 195,312,437 | รวมหนี้สินและส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน | 195,312,437 |

| | |
|--|------------|
| 1/ Non-Performing Loans (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 | พันบาท |
| (ร้อยละ 0.29 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ) | 255,972 |
| เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 | 3,133,032 |
| เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 | 3,517,325 |
| เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 2,690,039 |
| เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน | - |
| เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ | - |
| เงินกองทุนตามกฎหมาย | 21,731,615 |
| (ร้อยละ 16.07 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง) | |
| สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด | |
| พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา | - |
| หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า | |
| การรับอวัลตัวเงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน | 1,494,453 |
| ภาระตามตัวแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด | 226,904 |
| เล็ดเดอรัออฟเครดิต | 2,402,585 |
| ภาระผูกพันอื่น | 22,299,049 |

1/ Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
 (ร้อยละ 2.66 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) 2,373,907

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน
 สำหรับธนาคารพาณิชย์
 (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล www.citibank.co.th
 วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 30 เมษายน 2557
 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

นาย เจฟฟรีย์ นีล โคเฮน
 Country Finance Officer

นาย น. ราชชาติคาราน
 For Citi Country Officer