

ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
 31 ธันวาคม 2556



สาขากรุงเทพฯ

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	257,563	เงินรับฝาก	115,076,606
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	24,504,654	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	11,283,980
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	5,145,835
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	24,904,627	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	-	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	298,802
มีภาระผูกพัน 1,311,391 พันบาท	58,372,334	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	24,646,994
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-
เงินให้สินเชื่อลูกหนี้สุทธิ	83,033,358	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	168,902	หนี้สินอื่น	9,864,842
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	166,317,059
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	806,373		
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	4,873,103		
รวมสินทรัพย์	196,920,914		
		ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	
		เงินทุนเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามกฎหมาย	17,753,450
		บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ	2,521,046
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	99,713
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	10,229,646
		รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	30,603,855
		รวมหนี้สินและส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	196,920,914

	พันบาท
Non-Performing Loans (net) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556	220,056
(ร้อยละ 0.22 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อนึ่งเสี่ยงสูงของเงินให้สินเชื่อโดยยกเว้น)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556	3,118,529
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556	3,439,259
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,790,293
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	17,753,450
(ร้อยละ 12.6 ของเงินกองทุนทั้งสินคือสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง	พันบาท
การรับอ่าววัลด์เงินและการรับประกันการกู้ยืมเงิน	1,482,069
ภาระตามตัวแลกเปลี่ยนค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	532,632
เล็ดเดอร์ออฟไครดิท	348,348
ภาระผูกพันอื่น	22,478,790

¹¹ Non-Performing Loans (gross) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ร้อยละ 2.2 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อนึ่งเสี่ยงสูง) 2,213,554

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน
 สำหรับธนาคารพาณิชย์
 (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

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

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

นาย เจฟฟรีย์ นิล โคเฮน
 Country Finance Officer

นาย ดาเรน นิล บัคลีย์
 Citi Country Officer