

ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
 30 พฤศจิกายน 2556



สาขากรุงเทพฯ

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	201,475	เงินรับฝาก	131,577,028
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	34,220,795	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	15,377,372
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	5,408,953
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	21,875,874	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ		หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	296,672
มีภาระผูกพัน 16,200 พันบาท	71,613,435	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	22,083,987
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-
เงินให้สินเชื่อลูกหนี้สุทธิ	79,850,377	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	146,345	หนี้สินอื่น	9,456,384
ภาระของลูกค้ายจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	184,200,396
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	786,584		
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	7,819,494		
		ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	
		เงินทุนเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามกฎหมาย	17,753,450
		บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ	648,149
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	88,802
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	13,823,582
		รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	32,313,983
รวมสินทรัพย์	216,514,379	รวมหนี้สินและส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	216,514,379

1/ Non-Performing Loans (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 (ร้อยละ 0.19 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	พันบาท	200,078
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556		3,191,783
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556		3,511,868
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน		2,790,205
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน		-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้		-
เงินกองทุนตามกฎหมาย (ร้อยละ 12.6 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)		17,753,450
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา		-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า		
การรับอาร์วัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน		1,468,096
ภาระตามตัวแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด		575,865
เล็ดเดอรัออฟเครดิต		522,822
ภาระผูกพันอื่น		22,643,761

1/ Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
 (ร้อยละ 1.95 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) 2,143,713

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน
 สำหรับธนาคารพาณิชย์
 (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

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

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

นาย เจฟฟรีย์ นีล โคเฮน
 Country Finance Officer

นาย ดาเรน นีล บัคส์
 Citi Country Officer