

ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ
 รายการยอดแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
 28 กุมภาพันธ์ 2557



สาขากรุงเทพฯ

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	309,554	เงินรับฝาก	122,938,559
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	53,847,581	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	13,290,539
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	5,208,037
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	21,003,511	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ		หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	302,770
มีภาระผูกพัน 16,200 พันบาท	38,022,095	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	21,078,064
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-
เงินให้สินเชื่อสุทธิ	80,201,462	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	128,964	หนี้สินอื่น	10,023,674
ภาระของลูกค้ายกจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	172,841,643
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	775,171		
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	8,356,045		
		ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	
		เงินทุนเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามกฎหมาย	17,753,450
		บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ	1,042,243
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	125,548
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	10,881,499
		รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	29,802,740
รวมสินทรัพย์	202,644,383	รวมหนี้สินและส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	202,644,383

	พันบาท
^{1/} Non-Performing Loans (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556	220,056
(ร้อยละ 0.22 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 255	3,118,529
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556	3,439,259
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,790,083
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	17,738,690
(ร้อยละ 12.34 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง	
การรับอาร์วัลตัวเงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน	1,488,960
ภาระตามตัวแลกเปลี่ยนเงินสดเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	489,246
เล็ดเดอรัออฟเครดิต	596,440
ภาระผูกพันอื่น	22,797,478

^{1/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2,213,554
 (ร้อยละ 2.2 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน
 สำหรับธนาคารพาณิชย์
 (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

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

นาย เจฟฟรีย์ นิล โคเฮน
 Country Finance Officer

ขอรับรองว่ารายการยอดแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

นาย ดานเนล นิล บัคคีย์
 Citi Country Officer