

ธนาคารซีทีแบงก์ สาขาทรงเทพฯ
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
 30 เมษายน 2554

สาขาทรงเทพฯ

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	257,891	เงินรับฝาก	111,827,995
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	49,116,994	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	14,177,894
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	6,250,256
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	22,139,434	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	-	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	2,706,760
มีภาระผูกพัน 386,200 พันบาท	56,049,319	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	23,087,888
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	10,324,457
เงินให้สินเชื่อลูกหนี้สุทธิ	68,725,798	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	144,705	หนี้สินอื่น	5,239,687
ภาระของลูกค้ำจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	173,614,937
ทรัพย์สินสินรอกขายสุทธิ	-		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	1,015,300		
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	2,021,851		
รวมสินทรัพย์	199,471,292		
		ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	
		เงินทุนเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามกฎหมาย	17,753,450
		บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ	1,912,372
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	(267,695)
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	6,458,228
		รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	25,856,355
		รวมหนี้สินและส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	199,471,292

	พันบาท
ii	
Non-Performing Loans (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 (ร้อยละ 0.33 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	352,489
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554	3,154,252
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554	3,396,012
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,930,000
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	17,753,450
(ร้อยละ 13.21 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2554 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	
การรับอวัลด์เงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	502,175
ภาระตามตัวแลกเปลี่ยนค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	882,404
เล็ดเดอรั่วพอเครดิต	900,027
ภาระผูกพันอื่น	132,982,609

¹¹ Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554
 (ร้อยละ 2.25 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) 2,432,763

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน
 สำหรับธนาคารพาณิชย์
 (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล www.citibank.co.th
 วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 29 เมษายน 2554
 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง