

ธนาคารซีทีเอ็มเบงก์ สาขากรุงเทพฯ
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
 31 สิงหาคม 2554

| สินทรัพย์ | พันบาท | หนี้สิน | พันบาท |
|---|--------------------|--|--------------------|
| เงินสด | 224,666 | เงินรับฝาก | 110,806,062 |
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน | 45,380,174 | รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน | 10,178,161 |
| สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ | - | หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม | 7,161,024 |
| สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ | 21,058,431 | ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์ | - |
| เงินลงทุนสุทธิ | - | หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 3,009,975 |
| มีภาระผูกพัน 16,200 พันบาท | 58,680,626 | หนี้สินตราสารอนุพันธ์ | 21,339,567 |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ | - | ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม | 12,273,757 |
| เงินให้สินเชื่อลูกหนี้สุทธิ | 68,973,045 | ภาระของธนาคารจากการรับรอง | - |
| ดอกเบี้ยค้างรับ | 120,118 | หนี้สินอื่น | 10,261,556 |
| ภาระของลูกค้ำจากการรับรอง | - | รวมหนี้สิน | 175,030,102 |
| ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ | - | | |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ | 978,793 | | |
| สินทรัพย์อื่นสุทธิ | 4,033,209 | | |
| | | ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน | |
| | | เงินทุนเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามกฎหมาย | 17,753,450 |
| | | บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ | 1,348,616 |
| | | องค์ประกอบอื่นของส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน | (250,552) |
| | | กำไร (ขาดทุน) สะสม | 5,567,446 |
| | | รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน | 24,418,960 |
| รวมสินทรัพย์ | 199,449,062 | รวมหนี้สินและส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน | 199,449,062 |

| | พันบาท |
|--|------------|
| Non-Performing Loans (net) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 (ร้อยละ 0.28 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นหักเงินสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ) | 297,993 |
| เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 | 3,069,461 |
| เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 | 3,324,257 |
| เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 2,830,000 |
| เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน | - |
| เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ | - |
| เงินกองทุนตามกฎหมาย | 17,753,450 |
| (ร้อยละ 13.91 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง) | |
| สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา | - |

| หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง | พันบาท |
|--|-------------|
| การรับอวัลด์เงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน | 508,525 |
| ภาระตามตัวแลกเปลี่ยนค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด | 448,879 |
| เล็ดเดอรั่วของเครดิต | 1,817,052 |
| ภาระผูกพันอื่น | 137,721,308 |

¹¹ Non-Performing Loans (gross) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554
 (ร้อยละ 2.13 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นหักเงินสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน
 สำหรับธนาคารพาณิชย์
 (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

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

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

นางสาว ชุชาน แอดส์ แอชิส
 Vice President, Head of Business Administration

นาย ปีเตอร์ บี อีเลียค
 Citi Country Officer