

ธนาคารซีบีแบงก์ สาขารุงเทพฯ
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
 31 สิงหาคม 2555



สาขารุงเทพฯ

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	220,629	เงินรับฝาก	126,854,530
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	26,638,426	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	11,490,623
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	5,976,561
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	21,212,343	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	-	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	1,895,381
มีภาระผูกพัน 12,757,754 พันบาท	80,365,803	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	22,198,433
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	2,491,925
เงินให้สินเชื่อลูกหนี้สุทธิ	72,793,468	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	122,846	หนี้สินอื่น	8,092,086
ภาระของลูกค้ำจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	178,999,539
ทรัพย์สินสินรอกขายสุทธิ	-		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	897,685		
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	4,202,916		
รวมสินทรัพย์	206,454,116		
		ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	
		เงินทุนเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามกฎหมาย	17,753,450
		บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ	1,868,874
		องค์ประกอบอื่นของส่วนงานของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	79,566
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	7,752,687
		รวมส่วนงานของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	27,454,577
		รวมหนี้สินและส่วนงานของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	206,454,116

	พันบาท
ii	
Non-Performing Loans (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555	251,379
(ร้อยละ 0.32 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555	2,877,642
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555	3,178,880
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,830,000
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	17,753,450
(ร้อยละ 14.06 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	
การรับอ่าวัดตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	581,692
ภาระตามตัวแลกเปลี่ยนค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	915,389
เล็ดเดอรั่วพอเครดิต	1,814,612
ภาระผูกพันอื่น	23,370,919

¹¹ Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 2,086,308
 (ร้อยละ 2.61 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน
 สำหรับธนาคารพาณิชย์
 (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล www.citibank.co.th
 วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 30 เมษายน 2555
 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

นาย เจฟฟรีย์ นีล โคเฮน
 Country Finance Officer

นาย ดาเรน นีล บัคคีย์
 Citi Country Officer