

ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ  
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน  
 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)  
 31 ธันวาคม 2554



สาขากรุงเทพฯ

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	211,709	เงินรับฝาก	118,313,033
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	21,276,812	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	9,084,679
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	4,185,410
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	22,279,015	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	-	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่าตีธรรม	3,119,482
มีภาระผูกพัน 16,200 พันบาท	82,364,883	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	22,899,371
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	11,369,425
เงินให้สินเชื่อลูกหนี้สุทธิ	71,158,521	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	143,673	หนี้สินอื่น	8,847,634
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	-	<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>177,819,034</b>
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	967,012		
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	4,963,700		
		<b>ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน</b>	
		เงินทุนเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามกฎหมาย	17,753,450
		บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ	1,369,670
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	(1,927)
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	6,425,098
		รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	25,546,291
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>203,365,325</b>	<b>รวมหนี้สินและส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน</b>	<b>203,365,325</b>

	พันบาท
Non-Performing Loans (net) 1/ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554	437,767
(ร้อยละ 0.53 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554	2,650,348
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554	3,458,013
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,830,000
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	17,753,450
(ร้อยละ 14.1 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา ....	-
<b>หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง</b>	
การรับอวัลตัวเงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน	524,682
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าที่ยังไม่ครบกำหนด	2,238,449
เล็ดเดอว์ออฟเครดิต	1,524,687
ภาระผูกพันอื่น	13,282,859

1/ Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554  
 (ร้อยละ 2.63 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน  
 สำหรับธนาคารพาณิชย์  
 (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย  
 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล [www.citibank.co.th](http://www.citibank.co.th)  
 วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 21 ตุลาคม 2554  
 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง