

ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
 31 ธันวาคม 2555



สาขากรุงเทพฯ

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	201,341	เงินรับฝาก	137,355,364
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	44,606,902	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	18,363,506
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	5,976,725
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	18,228,564	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ		หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	1,143,904
มีภาระผูกพัน 2,599,084 พันบาท	75,958,138	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	19,442,032
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	1,047,560
เงินให้สินเชื่อลูกหนี้สุทธิ	76,876,931	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	149,001	หนี้สินอื่น	11,761,663
ภาระของลูกค้ายาจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	195,090,754
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	848,170		
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	6,974,899		
		ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	
		เงินทุนเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามกฎหมาย	17,753,450
		บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ	2,338,123
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	53,195
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	8,608,424
		รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	28,753,192
รวมสินทรัพย์	223,843,946	รวมหนี้สินและส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	223,843,946

	พันบาท
1/ Non-Performing Loans (net) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555	160,807
(ร้อยละ 0.17 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกักตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555	2,954,098
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555	3,234,175
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,830,000
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	17,753,450
(ร้อยละ 13.44 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง	
การรับอวัลตัวเงินและการค้าประกันกู้ยืมเงิน	1,044,944
ภาระตามตัวแลกเงินค่าสินค้าที่ยังไม่ครบกำหนด	506,825
เล็ดเดอรั่วออฟเครดิต	1,583,186
ภาระผูกพันอื่น	23,958,225

1/ Non-Performing Loans (gross) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
 (ร้อยละ 2.06 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) 2,025,201

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน
 สำหรับธนาคารพาณิชย์
 (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล www.citibank.co.th
 วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 30 ตุลาคม 2555
 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

นาย เจฟฟรีย์ นิล โคเฮน
 Country Finance Officer

นาย คารเนล นิล บัคส์
 Citi Country Officer