

ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
 29 กุมภาพันธ์ 2555



สาขากรุงเทพฯ

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	223,466	เงินรับฝาก	111,261,265
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	32,864,528	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	16,475,331
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	5,984,709
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	19,128,397	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ		หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3,162,513
มีภาระผูกพัน 1,041,314 พันบาท	77,077,507	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	19,869,255
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	13,201,180
เงินให้สินเชื่อลูกหนี้สุทธิ	68,240,763	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	103,134	หนี้สินอื่น	8,036,559
ภาระของลูกค้ำจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	177,990,812
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	960,158		
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	3,871,303		
		ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	
		เงินทุนเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามกฎหมาย	17,753,450
		บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ	1,399,345
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	(80,900)
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	5,406,549
		รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	24,478,444
รวมสินทรัพย์	202,469,256	รวมหนี้สินและส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	202,469,256

	พันบาท
1/ Non-Performing Loans (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554	437,767
(ร้อยละ 0.53 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นที่เงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยผูกพัน)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกักตามเกณฑ์ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554	2,650,348
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554	3,458,013
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,830,000
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	17,753,450
(ร้อยละ 14.72 ของเงินกองทุนทั้งสินคือสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง	พันบาท
การรับอวัลตัวเงินและการค้าประกันกู้ยืมเงิน	509,087
ภาระตามตัวแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	448,177
เล็ดเดอรั่วออฟเครดิต	1,000,310
ภาระผูกพันอื่น	14,195,897

1/ Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
 (ร้อยละ 2.63 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) 2,219,016

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน
 สำหรับธนาคารพาณิชย์
 (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล www.citibank.co.th
 วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 21 ตุลาคม 2554
 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

นางสาว ปิยะพร จรัสสุวิชากร
 For Vice President, Head of Business Administration

นาย มยง ศรีเวช
 For Citi Country Officer