

ธนาคารซีทีแบงก์ สาขารุงเทพฯ
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
 28 กุมภาพันธ์ 2556



สาขารุงเทพฯ

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	268,878	เงินรับฝาก	140,559,251
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	43,149,317	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	15,093,034
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	6,763,274
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	21,358,302	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	51,537
เงินลงทุนสุทธิ		หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	1,149,329
มีภาระผูกพัน 1,698,294 พันบาท	80,661,238	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	22,899,364
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	151,406
เงินให้สินเชื่อลูกหนี้สุทธิ	76,847,035	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	121,754	หนี้สินอื่น	12,573,638
ภาระของลูกค้ำจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	199,240,833
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	814,784		
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	5,173,676		
		ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	
		เงินทุนเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามกฎหมาย	17,753,450
		บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ	2,097,545
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	73,227
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	9,229,929
		รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	29,154,151
รวมสินทรัพย์	228,394,984	รวมหนี้สินและส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	228,394,984

	พันบาท
Non-Performing Loans (net) 1/ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555	160,807
(ร้อยละ 0.17 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555	2,954,098
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555	3,234,175
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,880,003
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	17,753,450
(ร้อยละ 13.44 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	
การรับอวัลตัวเงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน	1,062,009
ภาระตามตัวแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	356,166
เล็ดเดอร์อวอไฟเครดิต	649,935
ภาระผูกพันอื่น	24,432,523

^{1/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
 (ร้อยละ 2.06 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของทุน
 สำหรับธนาคารพาณิชย์
 (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

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

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

นาย เจฟฟรีย์ นีล โคเฮน
 Country Finance Officer

นาย ดาเรน นีล บัคส์
 Citi Country Officer