

ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
 28 กุมภาพันธ์ 2554



สาขากรุงเทพฯ

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	190,227	เงินรับฝาก	112,904,697
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	46,863,085	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	10,676,223
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	0	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	7,681,786
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	21,235,856	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	0
เงินลงทุนสุทธิ		หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	2,764,319
มีภาระผูกพัน 386,200 พันบาท	59,808,497	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	23,058,291
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	0	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	10,748,087
เงินให้สินเชื่อลูกหนี้สุทธิ	67,503,520	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	0
ดอกเบี้ยค้างรับ	112,378	หนี้สินอื่น	5,463,227
ภาระของลูกค้ำจากภาระรับรอง	0	รวมหนี้สิน	173,296,630
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	0		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	1,037,132		
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	2,187,298		
		ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	
		เงินทุนเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามกฎหมาย	17,753,450
		บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ	2,268,055
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	-297,902
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	5,917,760
		รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	25,641,363
รวมสินทรัพย์	198,937,993	รวมหนี้สินและส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	198,937,993

	พันบาท
1/ Non-Performing Loans (net) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553	380,287
(ร้อยละ 0.44 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นที่เงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกักตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553	3,082,877
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553	3,366,964
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,930,000
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	0
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	0
เงินกองทุนตามกฎหมาย	17,753,450
(ร้อยละ 13.35 ของเงินกองทุนทั้งสินคือสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	0

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง	พันบาท
การรับอวัลด์เงินและการค้าประกันกู้ยืมเงิน	477,085
ภาระตามตัวแลกเงินค่าสินค้าที่ยังไม่ครบกำหนด	305,717
เล็ดเดอรั่วของเครดิต	847,083
ภาระผูกพันอื่น	129,147,660

1/ Non-Performing Loans (gross) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
 (ร้อยละ 2.93 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) 2,579,784

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน
 สำหรับธนาคารพาณิชย์
 (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล www.citibank.co.th
 วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 28 ตุลาคม 2553
 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

นางสาว ซูชาน แอดลี แอชิส
 Vice President, Head of Business Administration

นาย ปีเตอร์ บี ธิลลิต
 Citi Country Officer