

ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
 31 มกราคม 2555



สาขากรุงเทพฯ

| สินทรัพย์ | พันบาท | หนี้สิน | พันบาท |
|---|--------------------|--|--------------------|
| เงินสด | 224,620 | เงินรับฝาก | 117,405,850 |
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน | 19,313,829 | รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน | 10,122,440 |
| สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ | - | หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทางถาม | 4,375,344 |
| สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ | 19,033,189 | ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์ | - |
| เงินลงทุนสุทธิ | | หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 3,160,251 |
| มีภาระผูกพัน 192,541 พันบาท | 85,264,417 | หนี้สินตราสารอนุพันธ์ | 19,705,329 |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ | - | ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม | 12,096,904 |
| เงินให้สินเชื่อลูกหนี้สุทธิ | 69,896,704 | ภาระของธนาคารจากการรับรอง | - |
| ดอกเบี้ยค้างรับ | 97,404 | หนี้สินอื่น | 7,901,901 |
| ภาระของลูกค้ำจากการรับรอง | - | รวมหนี้สิน | 174,768,019 |
| ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ | - | | |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ | 961,580 | | |
| สินทรัพย์อื่นสุทธิ | 4,236,808 | | |
| | | ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน | |
| | | เงินทุนเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามกฎหมาย | 17,753,450 |
| | | บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ | 1,301,095 |
| | | องค์ประกอบอื่นของส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน | 18,042 |
| | | กำไร (ขาดทุน) สะสม | 5,187,945 |
| | | รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน | 24,260,532 |
| รวมสินทรัพย์ | 199,028,551 | รวมหนี้สินและส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน | 199,028,551 |

| | พันบาท |
|---|------------|
| Non-Performing Loans (net) 1/ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 | 437,767 |
| (ร้อยละ 0.53 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ) | |
| เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกักเงินตามเกณฑ์ที่ 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 14.72 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง) | |
| สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2555 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด | |
| พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา | - |

| หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง | พันบาท |
|--|------------|
| การรับอวัลตัวเงินและการค้าประกันกู้ยืมเงิน | 516,398 |
| ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าที่ยังไม่ครบกำหนด | 726,228 |
| เล็ดเตอร์ออฟเครดิต | 1,016,335 |
| ภาระผูกพันอื่น | 13,558,610 |

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

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน
 สำหรับธนาคารพาณิชย์
 (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

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

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง