

ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ  
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน  
 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)  
 31 มกราคม 2556



สาขากรุงเทพฯ

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	191,795	เงินรับฝาก	143,988,360
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	46,598,166	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	11,586,451
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	5,324,245
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	22,204,611	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	148,829
เงินลงทุนสุทธิ		หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	1,141,161
มีภาระผูกพัน 16,200 พันบาท	71,371,484	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	23,107,083
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	425,994
เงินให้สินเชื่อลูกหนี้สุทธิ	75,334,525	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	106,020	หนี้สินอื่น	7,592,216
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	-	<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>193,314,339</b>
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	830,898		
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	4,895,998		
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>221,533,497</b>		
		<b>ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน</b>	
		เงินทุนเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามกฎหมาย	17,753,450
		บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สหวิ	1,445,225
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	30,128
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	8,990,355
		รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	28,219,158
		<b>รวมหนี้สินและส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน</b>	<b>221,533,497</b>

	พันบาท
Non-Performing Loans (net) 1/ ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555	160,807
(ร้อยละ 0.17 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นที่เงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ ธปท. กำหนด ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555	2,954,098
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555	3,234,175
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,830,000
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	17,753,450
(ร้อยละ 13.53 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2556 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	-
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา ....	-

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง	
การรับอวัลด์เงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน	1,036,143
ภาระตามตัวแลกเปลี่ยนค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	390,166
เล็ดเดอรัออฟเครดิต	1,010,051
ภาระผูกพันอื่น	24,438,478

<sup>1/</sup> Non-Performing Loans (gross) ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2,025,201  
 (ร้อยละ 2.06 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นที่เงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน  
 สำหรับธนาคารพาณิชย์  
 (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย  
 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)  
 ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล [www.citibank.co.th](http://www.citibank.co.th)  
 วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 30 ตุลาคม 2555  
 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

นาย เจฟฟรีย์ นิล โคเฮน  
 Country Finance Officer

นาย ดาเรน นิล บัคส์  
 Citi Country Officer