

ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
 31 มกราคม 2554

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	211,726	เงินรับฝาก	114,245,269
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	38,975,623	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	10,859,495
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	0	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	5,754,135
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	25,830,939	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	0
เงินลงทุนสุทธิ		หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	2,750,049
มีภาระผูกพัน 386,200 พันบาท	68,230,686	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	28,765,398
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	0	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	12,406,329
เงินให้สินเชื่อลูกหนี้สุทธิ	67,775,278	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	0
ดอกเบี้ยค้างรับ	107,268	หนี้สินอื่น	5,226,494
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	0	รวมหนี้สิน	180,007,169
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	0		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	1,037,887		
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	2,041,054		
		ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	
		เงินทุนเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามกฎหมาย	17,753,450
		บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ	938,192
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	-381,415
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	5,893,065
		รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	24,203,292
รวมสินทรัพย์	204,210,461	รวมหนี้สินและส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	204,210,461

	พันบาท
Non-Performing Loans (net) 1/ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ร้อยละ 0.44 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	380,287
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553	3,082,877
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553	3,366,964
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,930,000
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	0
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	0
เงินกองทุนตามกฎหมาย (ร้อยละ 13.32 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	17,753,450
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2554 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	0

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	พันบาท
การรับอวัลตัวเงินและการค้าประกันกู้ยืมเงิน	482,248
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	480,900
เล็ดเดอรัออฟเครดิต	1,264,642
ภาระผูกพันอื่น	126,156,132

1/ Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
 (ร้อยละ 2.93 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน
 สำหรับธนาคารพาณิชย์
 (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

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

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง