

ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ  
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน  
 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)  
 30 มิถุนายน 2554

สาขากรุงเทพฯ

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	186,358	เงินรับฝาก	105,884,069
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	48,430,337	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	13,091,164
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	5,326,539
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	20,628,429	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ		หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	2,638,111
มีภาระผูกพัน 16,200 พันบาท	48,568,368	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	19,273,256
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	13,597,010
เงินให้สินเชื่อลูกหนี้สุทธิ	68,634,681	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	149,906	หนี้สินอื่น	4,843,735
ภาระของลูกค้ายกจากการรับรอง	-	<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>164,653,884</b>
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	1,000,849		
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	1,882,787		
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>189,481,715</b>		
		<b>ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน</b>	
		เงินทุนเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามกฎหมาย	17,753,450
		บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ	2,669,144
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	(416,357)
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	4,821,594
		รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	24,827,831
		<b>รวมหนี้สินและส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน</b>	<b>189,481,715</b>

	พันบาท
Non-Performing Loans (net) 1) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554	297,993
(ร้อยละ 0.28 ของเงินให้สินเชื่อรวมหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554	3,069,461
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554	3,324,257
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,930,000
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	17,753,450
(ร้อยละ 14.05 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา ....	-
<b>หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า</b>	
การรับอาร์วัลตัวเงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน	512,680
การตามตัวแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	1,073,914
เล็ดเดอรั่วพอเครดิต	655,415
ภาระผูกพันอื่น	135,232,425

1) Non-Performing Loans (gross) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 2,281,706  
 (ร้อยละ 2.13 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน  
 สำหรับธนาคารพาณิชย์  
 (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย  
 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล [www.citibank.co.th](http://www.citibank.co.th)  
 วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 29 เมษายน 2554  
 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง