

ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
 31 มีนาคม 2556



สาขากรุงเทพฯ

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	216,890	เงินรับฝาก	132,207,938
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	34,286,458	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	14,794,814
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	5,264,776
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	22,576,566	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	75,086,391	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	835,046
มีภาระผูกพัน 588,150 พันบาท	-	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	23,538,879
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-
เงินให้สินเชื่อสุทธิ	77,076,963	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	136,341	หนี้สินอื่น	9,667,682
ภาระของลูกค้ำจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	188,309,135
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	795,890		
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	6,509,526		
รวมสินทรัพย์	216,685,025		
		ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	
		เงินทุนเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามกฎหมาย	17,753,450
		บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ	2,632,018
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	57,086
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	9,933,336
		รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	30,375,890
		รวมหนี้สินและส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	216,685,025

	พันบาท
Non-Performing Loans (nel) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556	176,694
(ร้อยละ 0.19 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อที่ออกโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ อปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556	2,939,542
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556	3,254,918
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,880,000
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	17,753,450
(ร้อยละ 13.03 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง	
การรับอวัลส์ตัวเงินและการค้าประกันกู้ยืมเงิน	1,117,248
ภาระตามตัวแลกเปลี่ยนค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	391,639
เล็ดเดอรัออฟเครดิต	787,579
ภาระผูกพันอื่น	24,524,455

^{iv} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556
 (ร้อยละ 2.21 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) 2,057,037

ช่องทางเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน
 สำหรับธนาคารพาณิชย์
 (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล www.citibank.co.th
 วันที่เปิดเผยข้อมูล 30 ตุลาคม 2555
 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

นาย เจฟฟรีย์ นิล โคเฮน
 Country Finance Officer

นาย คาเรน นิล บัคส์
 Citi Country Officer