

ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
 31 มีนาคม 2554

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	202,357	เงินรับฝาก	106,632,048
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	40,110,441	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	11,382,135
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	0	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	5,309,553
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	20,841,326	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	0
เงินลงทุนสุทธิ		หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	2,790,215
มีภาระผูกพัน 386,200 พันบาท	55,372,827	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	21,733,879
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	0	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	9,238,004
เงินให้สินเชื่อลูกหนี้สุทธิ	67,248,601	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	0
ดอกเบี้ยค้างรับ	127,804	หนี้สินอื่น	4,930,277
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	0	รวมหนี้สิน	162,016,111
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	0		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	1,024,058		
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	2,088,664		
		ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	
		เงินทุนเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามกฎหมาย	17,753,450
		บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ	1,314,992
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	-255,958
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	6,187,483
		รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	24,999,967
รวมสินทรัพย์	187,016,078	รวมหนี้สินและส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	187,016,078

	พันบาท
Non-Performing Loans (net) 1/ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 (ร้อยละ 0.33 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นหักเงินสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	352,489
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554	3,154,252
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554	3,396,012
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,930,000
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	0
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	0
เงินกองทุนตามกฎหมาย (ร้อยละ 13.47 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	17,753,450
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าบริการกระทำผิด พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	0

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	
การรับอวัลตัวเงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน	503,138
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	530,242
เล็ดเดอร์ออฟเครดิต	970,423
ภาระผูกพันอื่น	131,791,353

1/ Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554
 (ร้อยละ 2.25 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน
 สำหรับธนาคารพาณิชย์
 (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

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

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง