

ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
 31 พฤษภาคม 2554



สาขากรุงเทพฯ

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	237,925	เงินรับฝาก	113,531,821
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	52,311,392	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	12,082,500
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	6,199,397
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	18,985,258	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ		หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	2,647,417
มีภาระผูกพัน 386,200 พันบาท	51,318,970	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	19,851,568
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	11,362,547
เงินให้สินเชื่อลูกหนี้สุทธิ	70,266,317	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	151,463	หนี้สินอื่น	4,524,032
ภาระของลูกค้ำจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	170,199,282
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	1,009,305		
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	1,781,115		
รวมสินทรัพย์	196,061,745		
		ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	
		เงินทุนเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามกฎหมาย	17,753,450
		บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ	1,652,267
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	(309,042)
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	6,765,788
		รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	25,862,463
		รวมหนี้สินและส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	196,061,745

	พันบาท
^{1/} Non-Performing Loans (net) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554	352,489
(ร้อยละ 0.33 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นหักเงินสำรองค่าเผื่อนึ่งสงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกักตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554	3,154,252
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554	3,396,012
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,930,000
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	17,753,450
(ร้อยละ 13.59 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง	
การรับอวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	506,905
ภาระตามตัวแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	1,923,548
เล็ดเดอรั่วหรือไฟเครดิต	906,013
ภาระผูกพันอื่น	134,664,948

^{1/} Non-Performing Loans (gross) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 (ร้อยละ 2.25 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นหักเงินสำรองค่าเผื่อนึ่งสงสัยจะสูญ) 2,432,763

ช่องทางเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน
 สำหรับธนาคารพาณิชย์
 (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล www.citibank.co.th
 วันที่เปิดเผยข้อมูล 29 เมษายน 2554
 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

นางสาว ชุชาน แอ็คคิ เอชซิส
 Vice President, Head of Business Administration

นาย ปีเตอร์ บี มีเลียค
 Citi Country Officer