

ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ  
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน  
 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)  
 30 พฤศจิกายน 2555



สาขากรุงเทพฯ

| สินทรัพย์                               | พันบาท             | หนี้สิน  | พันบาท             |
|---|--------------------|--|--------------------|
| เงินสด                                  | 158,185            | เงินรับฝาก   | 144,212,609        |
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน          | 50,462,505         | รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน   | 14,893,703         |
| สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์            | -                  | หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม  | 5,628,790          |
| สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์                 | 20,071,955         | ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์  | -                  |
| เงินลงทุนสุทธิ                          |                    | หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม                         | 1,439,846          |
| มีภาระผูกพัน 686,573 พันบาท             | 72,879,785         | หนี้สินตราสารอนุพันธ์  | 21,132,069         |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ | -                  | ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม  | 1,508,857          |
| เงินให้สินเชื่อลูกหนี้สุทธิ             | 73,485,131         | ภาระของธนาคารจากการรับรอง  | -                  |
| ดอกเบี้ยค้างรับ                         | 126,595            | หนี้สินอื่น  | 7,608,689          |
| ภาระของลูกค้ำจากการรับรอง               | -                  | <b>รวมหนี้สิน</b>  | <b>196,424,563</b> |
| ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ                  | -                  |  |                    |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ            | 863,321            |  |                    |
| สินทรัพย์อื่นสุทธิ                      | 5,695,782          |  |                    |
|   |                    | <b>ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน</b>              |                    |
|   |                    | เงินทุนเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามกฎหมาย   | 17,753,450         |
|   |                    | บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ            | 1,254,937          |
|   |                    | องค์ประกอบอื่นของส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน    | 52,761             |
|   |                    | กำไร (ขาดทุน) สะสม   | 8,257,548          |
|   |                    | รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน                  | 27,318,696         |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                     | <b>223,743,259</b> | <b>รวมหนี้สินและส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน</b> | <b>223,743,259</b> |

|  | พันบาท     |
|--|------------|
| 1/ Non-Performing Loans (net) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555  | 158,182    |
| (ร้อยละ 0.19 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)         |            |
| เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555                   | 2,897,795  |
| เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555  | 3,183,710  |
| เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  | 2,830,000  |
| เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน  | -          |
| เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดการปรับปรุงโครงสร้างหนี้                                    | -          |
| เงินกองทุนตามกฎหมาย  | 17,753,450 |
| (ร้อยละ 13.35 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)   |            |
| สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด |            |
| พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา ....  | -          |
| <b>หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง</b>  |            |
| การรับอวัลตัวเงินและการค้าประกันกู้ยืมเงิน   | 1,041,391  |
| ภาระตามตัวแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด  | 754,607    |
| เล็ดเดอรั่วออฟเครดิต   | 447,837    |
| ภาระผูกพันอื่น   | 23,069,562 |

1/ Non-Performing Loans (gross) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555  
 (ร้อยละ 2.34 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) 2,042,304

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน  
 สำหรับธนาคารพาณิชย์  
 (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย  
 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล [www.citibank.co.th](http://www.citibank.co.th)  
 วันที่เปิดเผยข้อมูล 30 ตุลาคม 2555  
 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

นางสาว บุญจวรรณ ดวงสุวรรณ  
 For Country Finance Officer

นาย คารเนต นิล บัคคีย์  
 Citi Country Officer