

ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ  
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน  
 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)  
 31 ตุลาคม 2555



สาขากรุงเทพฯ

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	209,977	เงินรับฝาก	147,368,205
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	56,229,902	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	13,197,610
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	5,714,723
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	21,633,939	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ		หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	1,842,606
มีภาระผูกพัน 1,064,636 พันบาท	74,929,004	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	22,382,544
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	1,689,258
เงินให้สินเชื่อลูกหนี้สุทธิ	70,652,977	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	128,805	หนี้สินอื่น	15,749,075
ภาระของลูกค้ายาจากการรับรอง	-	<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>207,944,021</b>
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	877,420		
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	10,300,147		
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>234,962,171</b>		
		<b>ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน</b>	
		เงินทุนเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามกฎหมาย	17,753,450
		บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ	1,229,095
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	87,928
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	7,947,677
		รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	27,018,150
		<b>รวมหนี้สินและส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน</b>	<b>234,962,171</b>

	พันบาท
<sup>1/</sup> Non-Performing Loans (net) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555	158,182
(ร้อยละ 0.19 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555	2,897,795
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555	3,183,710
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,980,222
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	17,753,450
(ร้อยละ 12.78 ของเงินกองทุนทั้งสินต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2555 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา ....	-
<b>หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า</b>	
การรับอวัลต์เงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน	2,525,819
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	708,826
เล็ดเตอร์ออฟเครดิต	823,025
ภาระผูกพันอื่น	23,545,689
<sup>1/</sup> Non-Performing Loans (gross) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555	2,042,304
(ร้อยละ 2.34 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)	

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน  
 สำหรับธนาคารพาณิชย์  
 (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย  
 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

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

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

นาย เจฟฟรีย์ นีล โคเฮน  
 Country Finance Officer

นาย น. ราชเชิดคาราน  
 For Citi Country Officer