

ธนาคารซีทีเอ็มแบงก์ สาขากรุงเทพฯ  
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน  
 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 /



สาขากรุงเทพฯ

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	274,613	เงินรับฝาก	140,715,957
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	27,254,475	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	8,802,516
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	4,083,498
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	23,755,287	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	78,064,537	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
(มีภาระผูกพัน 0 พันบาท) /		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	22,769,676
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและกู้ยืม	-
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	86,475,642	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	65,424	หนี้สินอื่น	11,234,982
ภาระของลูกค้ายกการรับรอง	-	<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>187,606,629</b>
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	275,425		
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	9,541,782		
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>225,707,185</b>		
		<b>ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน</b>	
		เงินทุนสุทธิเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามกฎหมาย	21,743,094
		บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ	8,315,923
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	49,063
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	7,992,476
		<b>รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน</b>	<b>38,100,556</b>
		<b>รวมหนี้สินและส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน</b>	<b>225,707,185</b>

	พันบาท
Non-Performing Loans (net) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 / (ร้อยละ 0 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	5,271
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ สมท. กำหนด ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 /	3,657,703
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 /	3,998,203
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับ	24,794,349
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับ	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย (ร้อยละ 14.54 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	21,379,445
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ (ร้อยละ 14.54 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	21,379,445
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ. ธุรกรรมทางการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา ....	-
<b>หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง</b>	
การรับอวัลด้วยเงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน	1,513,228
ภาระตามตัวแลกเปลี่ยนค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	160,812
เล็ดเดอร์ออฟเครดิต	478,566
ภาระผูกพันอื่น	17,489,890

<sup>ii</sup> Non-Performing Loans (gross) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 /  
(ร้อยละ 1.78 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน  
 สำหรับธนาคารพาณิชย์  
 (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย  
 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล [www.citibank.co.th](http://www.citibank.co.th)  
 วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 30 เมษายน 2562  
 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

Mr. Yun Wang  
 Country Finance Officer

Mr. Tibor Pandi  
 Citi Country Officer