

ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ
 รายการยอดแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562



สาขากรุงเทพฯ

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	272,457	เงินรับฝาก	138,848,634
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	37,368,319	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	10,291,002
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	3,633,492
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	25,876,367	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 0 พันบาท)	70,424,081	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่าตีตรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทรวมสุทธิ	-	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	26,241,244
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	85,450,960	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	61,063	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาระของลูกค้ายกจากการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	9,147,395
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-	รวมหนี้สิน	188,161,767
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	272,186		
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	6,335,773		
		ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาย่อยที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	
		เงินทุนสุทธิเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามกฎหมาย	21,743,094
		บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาย่อยที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ	6,927,682
		องค์ประกอบอื่นของส่วนงานของสำนักงานใหญ่และสาขาย่อยที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	112,779
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	9,115,884
		รวมส่วนงานของสำนักงานใหญ่และสาขาย่อยที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	37,899,439
รวมสินทรัพย์	226,061,206	รวมหนี้สินและส่วนงานของสำนักงานใหญ่และสาขาย่อยที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	226,061,206

	พันบาท
Non-Performing Loans (net) 1/ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562	5,264
(ร้อยละ 0 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกักเงินตามเกณฑ์ที่ ธป. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562	3,705,029
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562	4,008,865
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	28,621,508
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	21,405,794
(ร้อยละ 14.81 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่	21,405,794
(ร้อยละ 14.81 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	-
พ.ร.บ. สุรกักตราบังการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง	
การรับอวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	1,597,263
ภาระตามตัวแลกเงินค่าสินค้าที่ยังไม่ครบกำหนด	108,493
เล็ดเดอรัลออฟเครดิตรูด	644,665
ภาระผูกพันอื่น	21,868,703

1/ Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 2,260,166
 (ร้อยละ 1.87 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน
 สำหรับธนาคารพาณิชย์
 (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล www.citibank.co.th
 วันที่เปิดเผยข้อมูล 30 เมษายน 2562
 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

Mr. Yun Wang
 Country Finance Officer

ขอรับรองว่ารายการยอดแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

Mr. Tibor Pandi
 Citi Country Officer