

ธนาคารซีทีแมงก์ สาขากรุงเทพฯ
 รายการยอดแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562



สาขากรุงเทพฯ

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	268,600	เงินรับฝาก	146,566,148
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	42,289,651	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	9,224,917
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	3,242,954
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	27,662,509	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 0 พันบาท)	69,975,557	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	27,646,178
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้าหนี้สุทธิ	87,732,046	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	55,767	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาระของลูกค้ายกเว้นการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	8,383,662
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-	รวมหนี้สิน	195,063,859
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	252,159		
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	4,697,222		
รวมสินทรัพย์	232,933,511		
		ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขารัฐที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	
		เงินทุนสุทธิเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามกฎหมาย	21,743,094
		บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขารัฐที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ	6,706,623
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขารัฐที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	85,917
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	9,334,018
		รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขารัฐที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	37,869,652
		รวมหนี้สินและส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขารัฐที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	232,933,511

	พันบาท
iv Non-Performing Loans (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 (ร้อยละ 0 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	5,264
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562	3,705,029
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562	4,008,865
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	32,544,701
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย (ร้อยละ 14.54 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	21,407,662
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ (ร้อยละ 14.54 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	21,407,662
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.ม. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	
การรับอาวัลสำเงินและการรับประกันการกู้ยืมเงิน	1,586,046
ภาระตามตั๋วแลกเงินค้ำประกันที่ยังไม่ครบกำหนด	159,795
เล็ดเตอร์ออฟเครดิต	571,120
ภาระผูกพันอื่น	21,920,304
ii Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 (ร้อยละ 1.87 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)	2,260,166

ช่องทางเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน
 สำหรับธนาคารพาณิชย์
 (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย
 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล www.citibank.co.th
 วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 31 ตุลาคม 2562
 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

Mr. Yun Wang
 Country Finance Officer

ขอรับรองว่ารายการยอดแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

Mr. Tibor Pandi
 Citi Country Officer