

ธนาคารซีทีเอ็มแบงก์ สาขากรุงเทพฯ
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



สาขากรุงเทพฯ

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	268,055	เงินรับฝาก	139,360,814
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	33,545,703	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	11,895,645
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	3,947,265
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	15,089,697	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	12,897
เงินทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 0 พันบาท)	58,914,611	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	13,830,668
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	90,286,204	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	62,596	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาระของลูกค้ำจากการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	9,286,464
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-	รวมหนี้สิน	178,333,753
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	305,293		
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	6,824,943		
รวมสินทรัพย์	205,297,102		
		ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	
		เงินทุนสุทธิเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามกฎหมาย	21,743,094
		บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ	416,947
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	(68,190)
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	4,871,498
		รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	26,963,349
		รวมหนี้สินและส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	205,297,102

	พันบาท
Non-Performing Loans (net) 1/ ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ร้อยละ 0 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	5,286
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกินตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	3,777,447
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	4,130,894
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	21,285,140
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย (ร้อยละ 14.23 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	21,276,249
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ (ร้อยละ 14.23 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	21,276,249
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง	
การรับอวัลตัวเงินและการรับประกันการกู้ยืมเงิน	2,116,522
ภาระตามตัวแลกเปลี่ยนค่าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	1,014,380
เล็ดเดอรั่วของเครดิต	771,939
ภาระผูกพันอื่น	17,853,920

1/ Non-Performing Loans (gross) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
 (ร้อยละ 1.77 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) 2,218,628

ช่องทางเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน
 สำหรับธนาคารพาณิชย์
 (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล www.citibank.co.th
 วันที่เปิดเผยข้อมูล 31 ตุลาคม 2561
 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

นาย เจฟฟรีย์ นิล โคเฮน
 Country Finance Officer

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

นาย ทัณอร์ พานดี
 Citi Country Officer