

ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562



สาขากรุงเทพฯ

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	268,030	เงินรับฝาก	148,880,978
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	44,000,424	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	11,896,081
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	4,440,541
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	17,891,070	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 0 พันบาท)	65,670,991	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	17,696,904
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	86,857,129	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	83,112	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาระของลูกค้ายกเว้นการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	8,990,239
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-	รวมหนี้สิน	191,904,743
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	299,230		
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	5,640,872		
		ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	
		เงินทุนสุทธิเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามกฎหมาย	21,743,094
		บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ	1,490,131
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	(61,180)
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	5,634,070
		รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	28,806,115
รวมสินทรัพย์	220,710,858	รวมหนี้สินและส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	220,710,858

	พันบาท
Non-Performing Loans (net) 1/ ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ร้อยละ 0 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อต่อลูกค้าภาพ)	5,286
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกักตามเกณฑ์ ธปท. กำหนด ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	3,777,447
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	4,130,894
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	30,332,407
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย (ร้อยละ 14.9 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	21,306,307
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ (ร้อยละ 14.9 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	21,306,307
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	
การรับอาร์วัลคืนเงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน	1,803,403
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าที่ยังไม่ครบกำหนด	219,234
เล็ดเดอหรือฟิเคอติด	420,290
ภาระผูกพันอื่น	17,961,984
Non-Performing Loans (gross) 1/ ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ร้อยละ 1.77 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)	2,218,628

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

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน
 สำหรับธนาคารพาณิชย์
 (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

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

Mr. Jeffrey N. Cohen
 Country Finance Officer

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

Mr. Tibor Pandi
 Citi Country Officer