

ฉบับแก้ไขปรับปรุง

ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2561



สาขากรุงเทพฯ

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	259,824	เงินรับฝาก	150,240,926
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	42,513,367	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	13,523,815
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	4,422,588
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	27,855,135	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 0 พันบาท)	71,062,666	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	28,615,961
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้ารายบุคคล	87,984,237	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	75,089	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาระของลูกค้ายกจากการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	14,734,727
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-	รวมหนี้สิน	211,538,017
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	371,910		
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	10,201,163		
		ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาคือเป็นนิติบุคคลเดียวกัน	
		เงินทุนสุทธิเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามกฎหมาย	21,743,094
		บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาคือเป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ	1,610,880
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาคือเป็นนิติบุคคลเดียวกัน	51,512
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	5,379,888
		รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาคือเป็นนิติบุคคลเดียวกัน	28,785,374
รวมสินทรัพย์	240,323,391	รวมหนี้สินและส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาคือเป็นนิติบุคคลเดียวกัน	240,323,391

	พันบาท
Non-Performing Loans (net) 1/ ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	5,323
(ร้อยละ 0.01 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นหักเงินสำรองค่าเผื่อนี้ซึ่งจะสูญเสียสุทธิของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกักเงินตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	3,522,913
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	3,920,757
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,350,181
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	21,701,025
(ร้อยละ 13.54 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่	21,701,025
(ร้อยละ 13.54 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	
การรับอวัลตัวเงินและการดำเนินการกู้ยืมเงิน	2,055,923
ภาระตามตัวแลกเปลี่ยนค่าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	392,947
เล็ดเดอร์ออฟเครดิต	400,707
ภาระผูกพันอื่น	22,327,104
1/ Non-Performing Loans (gross) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	2,206,010
(ร้อยละ 2.13 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นหักเงินสำรองค่าเผื่อนี้ซึ่งจะสูญเสียสุทธิ)	

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุน
 สำหรับธนาคารพาณิชย์
 (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล www.citibank.co.th
 วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 31 ตุลาคม 2560
 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

นาย เจฟฟรีย์ นิล โคเฮน
 Country Finance Officer

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

นาง วีระอนงค์ จิระตรกุล
 For Citi Country Officer