

ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561



สาขากรุงเทพฯ

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	267,402	เงินรับฝาก	145,005,982
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	49,653,647	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	13,600,485
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	4,393,178
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	24,641,758	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	99,954
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 0 พันบาท)	48,293,694	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	24,177,174
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	98,199,994	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-
คอกเบี้ยค้างรับ	117,561	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาระของลูกค้ำจากการรับรอง ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-	หนี้สินอื่น	7,325,058
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	333,001	รวมหนี้สิน	194,601,831
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	3,514,052		
		ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	
		เงินทุนสุทธิเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามกฎหมาย	21,743,094
		บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ	1,918,401
		องค์ประกอบอื่นของส่วนงานสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	(125,808)
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	6,883,591
		รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	30,419,278
รวมสินทรัพย์	225,021,109	รวมหนี้สินและส่วนงานของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	225,021,109

	พันบาท
Non-Performing Loans (net) 1/ ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 (ร้อยละ 0 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	5,303
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561	3,592,284
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561	4,083,247
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,350,232
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย (ร้อยละ 13.18 ของเงินกองทุนทั้งสินต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	21,480,029
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ (ร้อยละ 13.18 ของเงินกองทุนทั้งสินหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	21,480,029
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง	
การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	2,156,045
ภาระตามตัวแลกเงินค้ำสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	286,163
เล็ดเดอร้อฟเครดิต	449,568
ภาระผูกพันอื่น	18,536,091

1/ Non-Performing Loans (gross) ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
 (ร้อยละ 1.8 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) 2,120,276

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน
 สำหรับธนาคารพาณิชย์
 (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล www.citibank.co.th
 วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 30 เมษายน 2561
 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

นาย เจฟฟรีย์ นิล โคเฮน
 Country Finance Officer

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

นาย ทิมอร์ พานด์
 Citi Country Officer