

ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561



สาขากรุงเทพฯ

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	271,746	เงินรับฝาก	145,719,756
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	48,216,855	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	12,768,537
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	3,764,192
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	18,767,986	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 0 พันบาท)	50,924,819	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	16,374,649
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้าสุทธิ	96,393,511	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	109,653	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาระของลูกค้ายกจากการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	7,937,524
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-	รวมหนี้สิน	186,564,658
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	312,122		
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	4,826,972		
		ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาคือเป็นนิติบุคคลเดียวกัน	
		เงินทุนสุทธิเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามกฎหมาย	21,743,094
		บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาคือเป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ	7,997,347
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาคือเป็นนิติบุคคลเดียวกัน	(230,675)
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	3,749,240
		รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาคือเป็นนิติบุคคลเดียวกัน	33,259,006
รวมสินทรัพย์	219,823,664	รวมหนี้สินและส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาคือเป็นนิติบุคคลเดียวกัน	219,823,664

	พันบาท
Non-Performing Loans (net) 1/ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 (ร้อยละ 0 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อต่อลูกค้า)	5,294
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561	3,853,639
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561	4,324,244
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	43,556,257
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย (ร้อยละ 13.17 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	21,260,922
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ (ร้อยละ 13.17 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	21,260,922
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง	
การรับอาร์วัลคืนเงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน	2,156,517
ภาระตามตัวแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	433,611
เส็ดเดอรัออฟเครดิต	302,196
ภาระผูกพันอื่น	18,294,777

^{1/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
(ร้อยละ 1.53 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน
 สำหรับธนาคารพาณิชย์
 (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)
 ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล www.citibank.co.th
 วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 31 ตุลาคม 2561
 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

นาย เจฟฟรีย์ นิล โคเฮน
 Country Finance Officer

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

 นาย ทินอร์ พานติ
 Citi Country Officer