

ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

สาขากรุงเทพฯ

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	93,377	เงินรับฝาก	156,938,699
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	100,026,023	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	16,739,830
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	2,285,148	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	1,934,376
สินทรัพย์อนุพันธ์	35,749,072	หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	-
เงินลงทุนสุทธิ	68,305,785	หนี้สินอนุพันธ์	35,368,946
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	35,862,044	หนี้สินอื่น	8,123,845
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-	รวมหนี้สิน	219,105,696
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	120,681		
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	2,160,894		
รวมสินทรัพย์	244,603,024		
		ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	
		เงินลงทุนสุทธิเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามกฎหมาย	25,799,590
		บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ	(737,446)
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	(755,709)
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	1,190,893
		รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	25,497,328
		รวมหนี้สินและส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	244,603,024

Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

(ร้อยละ 0.53 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น)

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกักตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

เงินกองทุนตามกฎหมาย

(ร้อยละ 25.18 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่

(ร้อยละ 25.18 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา

พันบาท

635,009

952,674

25,062,144

25,062,144

-

ช่องทางเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน
 (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล

www.citibank.co.th

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล

31 ตุลาคม 2566

ข้อมูล ณ วันที่

30 มิถุนายน 2566

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

Chetan Mahendra

นาย เชตัน มาเฮนดรา
 Country Finance Officer

[Signature]

นางสาว นฤมล ชีวังกูร
 Citi Country Officer