

ธนาคารซีทีเอ็มเบงก์ สาขากรุงเทพฯ
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569



สาขากรุงเทพฯ

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	65,497	เงินรับฝาก	167,812,655
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	27,949,806	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	12,146,620
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	36,062,544	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	1,983,190
สินทรัพย์อนุพันธ์	48,344,295	หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	1,998
เงินลงทุนสุทธิ	109,494,786	หนี้สินอนุพันธ์	45,251,586
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้าและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	38,271,736	หนี้สินอื่น	9,421,245
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-	รวมหนี้สิน	236,617,294
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	301,456		
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	5,083,431		
		ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	
		เงินทุนสุทธิเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามกฎหมาย	24,299,590
		บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ	(398,541)
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	1,139,709
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	3,915,499
		รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	28,956,257
รวมสินทรัพย์	265,573,551	รวมหนี้สินและส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	265,573,551

Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568	พันบาท
(ร้อยละ 0.83 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น)	449,898
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568	880,115
เงินกองทุนตามกฎหมาย	23,901,049
(ร้อยละ 19.51 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อฯ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่	23,901,049
(ร้อยละ 19.51 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน
 (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล	www.citigroup.com/global/about-us/global-presence/thailand
วันที่เปิดเผยข้อมูล	24 ตุลาคม 2568
ข้อมูล ณ วันที่	30 มิถุนายน 2568

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

Chetan Mahendra

นาย เชตัน มาเฮนดรา
 Country Finance Officer

[Signature]

นางสาว นฤมล จีรังกูร
 Citi Country Officer

C.B. 1.2

Assets	Thousand Baht	Liabilities	Thousand Baht
Cash	65,497	Deposit	167,812,655
Interbank and money market items, net	27,949,806	Interbank and money market items	12,146,620
Financial assets measured at fair value through profit or loss	36,062,544	Liabilities payable on demand	1,983,190
Derivative assets	48,344,295	Financial liabilities measured at fair value through profit or loss	1,998
Investments, net	109,494,786	Derivative liabilities	45,251,586
Investments in subsidiaries and associates, net	-	Debt issued and Borrowings	-
Loans to customers and accrued interest receivables, net	38,271,736	Other liabilities	9,421,245
Properties foreclosed, net	-	Total Liabilities	<u>236,617,294</u>
Premises and equipment, net	301,456		
Other assets, net	5,083,431		
		Head office and other branches of the same juristic person's equity	
		Funds to be maintained as assets under the Act	24,299,590
		Accounts with the head office and other branches of the same juristic person - net	(398,541)
		Other reserves	1,139,709
		Retained earnings	3,915,499
		Total Equity of Head Office and Other Branches of the Same Legal Entity	<u>28,956,257</u>
Total Assets	265,573,551	Total Liabilities and Equity of Head Office and Other Branches of the Same Legal Entity	<u>265,573,551</u>

Channel of capital maintenance information disclosure
(Under the Notification of the Bank of Thailand
Re : Public disclosure of Capital Maintenance for Commercial Banks)

We certify here that this Summary Statement of Assets and Liabilities is completely, correctly and truly presented



Ms. Narumon Chivangkur
Citi Country Officer