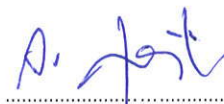


ธนาคาร เจพีเอ็มอร์แกน เซส
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2554

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	5,551	เงินรับฝาก	8,184,597
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	6,997,875	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	4,408,187
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	31,888
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	21,926,223	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ	26,833,074	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	7,337,576
(มีภาระผูกพัน 557,908 พันบาท)		หนี้สินตราสารอนุพันธ์	23,152,001
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้าหนี้สุทธิ	463,706	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	64	หนี้สินอื่น	4,983,677
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	48,097,926
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	22,386	ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	4,690,003	เงินทุนสุทธิเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามกฎหมาย	9,112,616
		บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ	3,526,442
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	(12,344)
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	214,242
		รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	12,840,956
รวมสินทรัพย์	60,938,882	รวมหนี้สินและส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	60,938,882

	พันบาท		
Non-Performing Loans ^{1/} (net) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554	1,000	ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน	
(ร้อยละ 0.02 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)		สำหรับธนาคารพาณิชย์	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554	68,367	(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)	
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554	68,367	ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล : www.th.jpmorgan.com	
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล : 28 เมษายน 2554	
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-	ข้อมูล ณ วันที่ : 31 ธันวาคม 2553	
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-		
เงินกองทุนตามกฎหมาย	8,921,156		
(ร้อยละ 14.99 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)			
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2554 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด	-		
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา		ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง	
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า			
การรับอวัลต์ตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	-		
ภาระตามตัวแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	-		
เล็ดเดอร์ออฟเครดิต	6,626		
ภาระผูกพันอื่น	570,893		
^{1/} Non-Performing Loans (gross) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554	8,853		
(ร้อยละ 0.14 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ)			



(นายสุรพันธ์ คงทน)
ผู้จัดการสาขา



(นางสาวรัชฎา ปิยทัสสิกุล)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน