


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


สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	6,012	เงินรับฝาก	8,803,609
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	7,624,744	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	4,318,915
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	30,509
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	22,311,184	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 5,664,336 พันบาท)	34,058,150	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	8,077,902
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	19,972,318
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	472,555	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	490	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาระของลูกค้ำจากการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	2,995,843
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-	รวมหนี้สิน	44,199,096
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	30,460	ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	2,926,062	เงินทุนสุทธิเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามกฎหมาย	9,112,616
		บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ	13,057,609
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	54,737
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	1,005,599
		รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	23,230,561
รวมสินทรัพย์	67,429,657	รวมหนี้สินและส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	67,429,657

	พันบาท
Non-Performing Loans ^{1/} (net) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 (ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)	-
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ ธปท. กำหนด ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554	104,883
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554	104,883
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย (ร้อยละ 13.42 ของเงินกองทุนทั้งสินต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	8,921,156
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	
การรับอวัลตัวเงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน	-
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	-
เล็ดเตอร์ออฟเครดิต	2,380,671
ภาระผูกพันอื่น	1,783,492
^{1/} Non-Performing Loans (gross) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 (ร้อยละ 0.08 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ)	7,833

ช่องทางเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน
 สำหรับธนาคารพาณิชย์
 (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)
 ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล : www.th.jpmorgan.com
 วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล : 9 กันยายน 2554
 ข้อมูล ณ วันที่ : 30 มิถุนายน 2554

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง


 (นายสุรพันธ์ ดงทน)
 ผู้จัดการสาขา


 (นางสาวรัชฎา ปิยทัสสิกุล)
 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน