



| สินทรัพย์ | พันบาท | หนี้สิน | พันบาท |
|---|-------------------|--|-------------------|
| เงินสด | 3,686 | เงินรับฝาก | 4,782,080 |
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ | 9,581,248 | รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ | 5,182,636 |
| สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ | - | หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม | 5,466,801 |
| สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ | 19,042,678 | ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์ | - |
| เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 1,506,896 พันบาท) | 31,970,842 | หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 8,127,718 |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ | - | หนี้สินตราสารอนุพันธ์ | 17,737,387 |
| เงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้าสุทธิ | 1,852,784 | ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม | - |
| ดอกเบี้ยค้างรับ | 396 | ภาระของธนาคารจากการรับรอง | - |
| ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง | - | หนี้สินอื่น | 3,954,872 |
| ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ | - | รวมหนี้สิน | 45,251,494 |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ | 39,033 | ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน | |
| สินทรัพย์อื่นสุทธิ | 4,160,161 | เงินทุนสุทธิเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามกฎหมาย | 9,494,910 |
| | | บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ | 11,322,449 |
| | | องค์ประกอบอื่นของส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน | 11,343 |
| | | กำไร (ขาดทุน) สะสม | 570,632 |
| | | รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน | 21,399,334 |
| รวมสินทรัพย์ | 66,650,828 | รวมหนี้สินและส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน | 66,650,828 |

| | พันบาท |
|--|-----------|
| Non-Performing Loans 1/ (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 (ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อต่อลูกค้า) | - |
| เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 | 66,250 |
| เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 | 66,250 |
| เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | - |
| เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน | - |
| เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ | - |
| เงินกองทุนตามกฎหมาย (ร้อยละ 18.33 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง) | 9,494,910 |
| สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา | - |
| หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า | |
| การรับอวัลด์เงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน | - |
| ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด | - |
| เล็ดเดอรัวออฟเครดิต | 3,156,700 |
| ภาระผูกพันอื่น | 2,089,451 |
| 1/ Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 (ร้อยละ 0.12 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) | 7,561 |

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน
 สำหรับธนาคารพาณิชย์
 (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)
 ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล : www.th.jpmorgan.com
 วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล : 25 เมษายน 2555
 ข้อมูล ณ วันที่ : 31 ธันวาคม 2554

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง


 (นางสาวสิรินทิพย์ บุญลือ)
 ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ


 (นางสาวรัชฎา ปิยทัสสิกุล)
 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน