



ธนาคาร เจพีมอร์แกน เซส
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557

สินทรัพย์	พันบาท	หนี้สิน	พันบาท
เงินสด	2,407	เงินรับฝาก	16,681,494
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	15,265,258	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	4,445,343
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	-	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	2,293,909
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	19,380,962	ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	-
เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน 1,563,204 พันบาท)	29,333,723	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	10,603,757
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	หนี้สินตราสารอนุพันธ์	18,590,394
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้าหลักทรัพย์	3,482,222	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	5,755	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ภาระของลูกค้ายกจากการรับรอง	-	หนี้สินอื่น	2,412,918
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	-	รวมหนี้สิน	55,027,815
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	31,951	ส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	803,527	เงินทุนสุทธิเพื่อดำรงสินทรัพย์ตามกฎหมาย	9,494,910
		บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน - สุทธิ	2,264,787
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	5,932
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	1,512,361
		รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	13,277,990
รวมสินทรัพย์	68,305,805	รวมหนี้สินและส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	68,305,805

	พันบาท	
Non-Performing Loans 1/ (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 (ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้วยคุณภาพ)	-	ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน สำหรับธนาคารพาณิชย์ (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557	161,182	ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล : www.th.jpmorgan.com
เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557	161,182	วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล : 28 เมษายน 2557
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	ข้อมูล ณ วันที่ : 31 ธันวาคม 2556
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-	
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-	
เงินกองทุนตามกฎหมาย (ร้อยละ 19.67 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	9,493,027	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา	-	ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	1,676,086	
การรับอาวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	-	
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	-	
เล็ดเดอรัวออฟเครดิต	63,459	
ภาระผูกพันอื่น	1,612,627	
1/ Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 (ร้อยละ 0.05 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)	7,480	 (นายสันติ นิลสุวรรณกุล) ผู้จัดการสาขา
		 (นางสาวรัชฎา ปิยพัลลภกุล) ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน