

JPMORGAN CHASE BANK  
LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN POSISI KEUANGAN/NERACA JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch Tanggal 30 Nopember 2016 (dalam jutaan rupiah)				LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch Tanggal 30 Nopember 2016 (dalam jutaan rupiah)				LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch Periode 1 Januari - 30 Nopember 2016 (dalam jutaan rupiah)			
NO	POS - POS	2016	NO	POS - POS	2016	NO	POS - POS	2016	NO	POS - POS	2016
<b>ASET</b>			<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>			<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>LIABILITAS</b>			<b>LIABILITAS</b>			<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>			<b>A. Pendapatan Dan Beban Bunga</b>		
1	Kas	3,394	1	Giro	5,157,360	1	1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-	1	Pendapatan Bunga	-
2	Penempatan pada Bank Indonesia	4,597,107	2	Tabungan	-	a.	a. Rupiah	-	a.	Rupiah	396,511
3	Penempatan pada bank lain	82,379	3	Simpanan Berjangka	503,222	2.	b. Valuta asing	5,298,639	b.	Valuta asing	324,214
4	Tagihan Spot dan Derivatif	920,394	4	Dana investasi revenue sharing 1)	-	3.	2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	-	2	Beban Bunga	-
5	Surat Berharga	-	5	Pinjaman dari Bank Indonesia	-	II.	3. Lainnya	-	a.	Rupiah	113,884
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1,550,983	6	Pinjaman dari bank lain	790,000	1.	1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-	b.	Valuta asing	43,331
b.	Tersedia untuk dijual	1,421,729	7	Liabilitas spot dan derivatif	1,519,096	a.	a. BUMN	-	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	563,510	
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-	8	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	i.	i. Committed	-	<b>B. Pendapatan Dan Beban Operasional selain Bunga</b>		
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	161,468	9	Utang akseptasi	6,331	-	- Rupiah	-	1	Pendapatan Operasional Selain Bunga	-
6	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	10	Surat berharga yang diterbitkan	-	ii.	- Valuta asing	-	a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	-
7	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-	11	Pinjaman yang diterima	-	ii.	- Rupiah	-	i.	Surat Berharga	133,086
8	Tagihan akseptasi	6,331	a)	Pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai modal	-	ii.	- Valuta asing	-	ii.	Kredit	390,489
9	Kredit	-	b)	Pinjaman yang diterima lainnya	-	b.	b. Lainnya	-	iii.	Spot dan Derivatif	2,587,948
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	5,877,255	12	Setoran jaminan	-	i.	i. Committed	-	iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Tersedia untuk dijual	-	13	Liabilitas antar kantor 2)	-	ii.	ii. Uncommitted	5,857,741	b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-	a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	2.	2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-	c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	3,728,574	b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	10,484,482	a.	a. Committed	-	i.	Surat Berharga	460,751
10	Pembiayaan syariah 1)	-	14	Liabilitas pajak tangguhan	5,562	i.	i. Rupiah	-	ii.	Kredit	-
11	Penyerahan	-	15	Liabilitas lainnya	174,831	ii.	ii. Valuta asing	-	iii.	Aset keuangan lainnya	-
12	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-	16	Dana investasi profit sharing 1)	-	i.	i. Rupiah	-	d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	4,111,764
a.	Surat Berharga	-	16	TOTAL LIABILITAS	18,640,884	ii.	ii. Valuta asing	-	e.	Keuntungan dari penyerahan dengan equity method	-
b.	Kredit	-	<b>EKUITAS</b>			3.	3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	-	f.	Dividen	-
c.	Lainnya	-	17	Modal disetor	-	a.	a. L/C luar negeri	7,047	g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	16,216
13	Aset tidak berwujud	-	a.	Modal dasar	321	b.	b. L/C dalam negeri	-	h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-	-	b.	Modal yang belum disetor -/-	-	4.	4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	6,467,090	i.	Pendapatan lainnya	54,385
14	Aset tetap dan inventaris	133,164	c.	Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-	5.	5. Lainnya	-	<b>2. Beban Operasional Selain Bunga</b>		
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(124,707)	-	18	Tambahan modal disetor	-	<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>			a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	-
15	Aset non produktif	-	a)	Agio	-	1.	1. Garansi yang diterima	-	i.	Surat Berharga	127,336
a)	Properti terbengkalai	-	b)	Disagio -/-	-	a.	a. Rupiah	7,756	ii.	Kredit	133,994
b)	Aset yang diambil alih	-	c)	Modal sumbangan	-	b.	b. Valuta asing	3,633,935	iii.	Spot dan Derivatif	2,125,454
c)	Rekening tunda	-	d)	Dana setoran modal	-	2.	2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-	iv.	Aset keuangan lainnya	-
d)	Aset antar kantor 2)	-	e)	Lainnya	-	a.	a. Bunga kredit yang diberikan	-	b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	19	Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya	-	b.	b. Bunga lainnya	-	c.	Kerugian penjualan aset keuangan	-
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	a)	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	3.	3. Lainnya	-	i.	Surat Berharga	482,755
16	Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/-	-	b)	keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(24,976)	<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>			ii.	Kredit	-
17	Sewa Pembiayaan 3)	-	c)	Bagian efektif lindung nilai arus kas	-	1.	1. Garansi yang diberikan	-	iii.	Aset keuangan lainnya	-
18	Aset pajak tangguhan	-	d)	Selisih penilaian kembali aset tetap	-	a.	a. Rupiah	129,806	d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	4,595,930
19	Aset Lainnya	191,236	e)	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	b.	b. Valuta asing	652,667	e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
<b>TOTAL ASET</b>	<b>18,549,307</b>		f)	keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti	(1,116)	2.	2. Lainnya	-	i.	Surat Berharga	-
			g)	pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	6,523				ii.	Kredit	-
			h)	Lainnya	-				iii.	Pembiayaan Syariah	-
			20	Selisih kuasi reorganisasi 4)	-				iv.	Aset keuangan lainnya	-
			21	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 5)	-				f.	Kerugian terkait risiko operasional	-
			22	Ekuitas lainnya	-				g.	Kerugian dari penyerahan dengan equity method	-
			23	Cadangan	-				h.	Komis/provisi/fee dan administrasi	7,637
			a)	Cadangan umum	-				i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
			b)	Cadangan tujuan	-				j.	Beban tenaga kerja	129,182
			24	Laba/rugi	-				k.	Beban promosi	214
			a)	Tahun-tahun lalu	29,144				l.	Beban lainnya	95,415
			b)	Tahun berjalan	(101,473)				Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	56,722	
			TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN						<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>620,232</b>	
			KEPADA PEMILIK						<b>PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL</b>		
			25	Kepentingan non pengendali 6)	(91,577)				1	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
			TOTAL EKUITAS						2	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-
			<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>						3	Pendapatan (Beban) non operasional lainnya	(27,208)
			<b>18,549,307</b>						<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>		
									<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>		
									Pajak penghasilan		
									a) Takhsiran pajak tahun berjalan		
									b) Pendapatan (beban) pajak tangguhan		
									LABA (RUGI) BERSIH		
									1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
									a. Keuntungan revaluasi aset tetap		
									b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti		
									c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi		
									d. Lainnya		
									e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
									2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
									a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		
									b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual		
									c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas		
									d. Lainnya		
									e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
									Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan - net pajak penghasilan terkait		
									<b>TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		
									<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>		
									<b>6,644</b>		
									<b>479,484</b>		

