

JPMORGAN CHASE BANK  
LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN POSISI KEUANGAN/NERACA JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch Tanggal 31 Agustus 2017 (dalam jutaan rupiah)				LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch Tanggal 31 Agustus 2017 (dalam jutaan rupiah)				LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch Periode 1 Januari - 31 Agustus 2017 (dalam jutaan rupiah)				
NO	POS - POS	2017	NO	POS - POS	2017	NO	POS - POS	2017	NO	POS - POS	2017	
<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>A. Pendapatan Dan Beban Bunga</b>			<b>A. Pendapatan Dan Beban Bunga</b>			
1	Kas	2,667	1	Giro	3,877,654	1	1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-	1	Pendapatan Bunga	-	
2	Penempatan pada Bank Indonesia	4,397,477	2	Tabungan	-	2	a. Rupiah	-	a.	Rupiah	247,029	
3	Penempatan pada bank lain	64,938	3	Simpanan Berjangka	277,169	3	b. Valuta asing	4,394,953	b.	Valuta asing	200,896	
4	Tagihan Spot dan Derivatif	982,495	4	Dana investasi revenue sharing	-	3	2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	-	2	Beban Bunga	-	
5	Surat Berharga	-	5	Pinjaman dari Bank Indonesia	-	4	3. Lainnya	-	a.	Rupiah	51,271	
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	169,140	6	Pinjaman dari bank lain	140,000	5	<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>	-	b.	Valuta asing	67,413	
b.	Tersedia untuk dijual	1,842,449	7	Liabilitas spot dan derivatif	736,129	6	1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-	<b>Pendapatan (Beban) Bunga Bersih</b>	<b>329,241</b>	-	
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-	8	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji	-	7	a. BUMN	-	<b>B. Pendapatan Dan Beban Operasional Selain Bunga</b>			
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	-	9	Utang akseptasi	383,608	8	i. Committed	-	1	<b>Pendapatan Operasional Selain Bunga</b>	-	
6	Surat berharga yang dijual dengan janji	-	10	Surat berharga yang diterbitkan	-	9	- Rupiah	-	a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	-	
dibeli kembali (repo)	-	-	11	Pinjaman yang diterima	-	10	- Valuta asing	-	i.	Surat Berharga	8,941	
7	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji	-	12	Setoran jaminan	-	11	ii. Uncommitted	-	ii.	Kredit	-	
dijual kembali (reverse repo)	-	-	13	Liabilitas antar kantor	-	12	- Rupiah	-	iii.	Spot dan Derivatif	1,824,966	
8	Tagihan akseptasi	893,735	14	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	13	- Valuta asing	-	iv.	Aset keuangan lainnya	-	
9	Kredit	507,582	15	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	10,925,661	14	b. Lainnya	-	b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-	
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	5,733,997	16	Liabilitas pajak tangguhan	5,343	15	i. Committed	133,420	c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	-	
b.	Tersedia untuk dijual	-	17	Liabilitas lainnya	1,090,332	16	ii. Uncommitted	4,465,639	i.	Surat Berharga	194,084	
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-	18	Dana investasi profit sharing	-	17	3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	-	ii.	Kredit	-	
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	2,787,719	19	<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>17,435,896</b>	18	a. L/C luar negeri	80,122	iii.	Aset keuangan lainnya	-	
10	Pembiayaan syariah	-	20	<b>EKUITAS</b>	-	19	b. L/C dalam negeri	-	iv.	Aset keuangan lainnya	-	
11	Penyertaan	-	21	Modal disetor	-	20	3. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	3,439,953	d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	1,580,105	
12	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-	22	a. Modal dasar	321	21	4. Lainnya	-	e.	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-	
a.	Surat Berharga	-	23	b. Modal yang belum disetor -/	-	22	<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>	-	f.	Dividen	-	
b.	Kredit	-	24	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/	-	23	1. Garansi yang diterima	-	g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	6,271	
c.	Lainnya	-	25	Tambahan modal disetor	-	24	a. Rupiah	4,897	h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-	
13	Aset tidak berwujud	-	a)	Agio	-	25	b. Valuta asing	1,458,156	i.	Pendapatan lainnya	31,677	
14	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	-	b)	Disagio -/	-	26	2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-	2	<b>Beban Operasional Selain Bunga</b>	-	
15	Aset tetap dan inventaris	74,877	c)	Modal sumbangan	-	27	a. Bunga kredit yang diberikan	-	a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	-	
16	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	(68,380)	d)	Dana setoran modal	-	28	b. Bunga lainnya	-	i.	Surat Berharga	13,219	
17	Aset non produktif	-	e)	Lainnya	-	29	3. Lainnya	-	ii.	Kredit	46,881	
a)	Properti terbengkalai	-	20	Penghasilan komprehensif lain	-	30	<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>	-	iii.	Spot dan Derivatif	1,856,662	
b)	Aset yang diambil alih	-	a)	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	31	1. Garansi yang diberikan	-	iv.	Aset keuangan lainnya	-	
c)	Rekening tunda	-	b)	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	14,951	32	a. Rupiah	134,874	b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-	
d)	Aset antar kantor	-	c)	Bagian efektif lindung nilai arus kas	-	33	b. Valuta asing	411,521	c.	Kerugian penjualan aset keuangan	-	
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	d)	Keuntungan revaluasi aset tetap	-	34	2. Lainnya	-	i.	Surat Berharga	122,329	
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	e)	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	35	<b>PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL</b>	-	ii.	Kredit	6,521	
18	Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/	-	f)	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(1,803)	36	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-	iii.	Pembiayaan Syariah	-	
19	Sewa Pembiayaan	-	g)	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	(4,876)	37	2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-	iv.	Aset keuangan lainnya	-	
20	Aset pajak tangguhan	-	h)	Lainnya	-	38	3. Pendapatan (Beban) non operasional lainnya	(48,214)	d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	1,567,297	
21	Aset Lainnya	103,368	21	Selisih kuasi reorganisasi	-	39	<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>150,327</b>	e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-	
22	<b>TOTAL ASET</b>	<b>17,492,064</b>	22	Selisih restrukturisasi entitas sependangali	-	40	Pajak penghasilan	-	i.	Surat Berharga	-	
23			23	Ekuitas lainnya	-	41	a) Taksiran pajak tahun berjalan	(38,410)	ii.	Kredit	-	
24			24	Cadangan	-	42	b) Pendapatan (beban) pajak tangguhan	7,548	iii.	Pembiayaan Syariah	-	
25			a)	Cadangan umum	-	43	<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>119,465</b>	iv.	Aset keuangan lainnya	-	
26			b)	Cadangan tujuan	-	44	<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>	-	f.	Kerugian terkait risiko operasional	-	
27			25	Laba/rugi	-	45	1. Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	-	g.	Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-	
28			a)	Tahun-tahun lalu	29,143	46	a) Keuntungan revaluasi aset tetap	-	h.	Komis/provisi/fee dan administrasi	4,493	
29			b)	Tahun berjalan	18,432	47	b) Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-	i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-	
30			TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN	56,168	48	c) Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	j.	Beban tenaga kerja	102,558		
31			KEPADA PEMILIK	56,168	49	d) Lainnya	-	k.	Beban promosi	321		
32			25	Kepentingan non pengendali	-	50	<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>	<b>150,327</b>	l.	Beban lainnya	56,463	
33			<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>56,168</b>	51	a) Taksiran pajak tahun berjalan	(38,410)	<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>	<b>(130,700)</b>	<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>198,541</b>	
34			<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>17,492,064</b>	52	b) Pendapatan (beban) pajak tangguhan	7,548	<b>PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL</b>	-	1	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
35					53	<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>119,465</b>	2	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-		
36					54	<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>	<b>101,033</b>	3	Pendapatan (Beban) non operasional lainnya	(48,214)		
37					55			<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>(48,214)</b>	4	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	27,420
38					56			<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>	<b>150,327</b>	5	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
39					57			Pajak penghasilan	-	6	Lainnya	-
40					58			a) Taksiran pajak tahun berjalan	(38,410)	7	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	218
41					59			b) Pendapatan (beban) pajak tangguhan	7,548	8	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
42					60			<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>119,465</b>	9	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	27,420
43					61			<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>	<b>18,975</b>	10	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
44					62			<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>138,440</b>	11	Lainnya	-
45					63			<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>	<b>101,033</b>	12	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(8,663)
46					64					13	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-
47					65					14	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
48					66					15	Lainnya	-
49					67					16	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(8,663)
50					68					17	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-
51					69					18	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
52					70					19	Lainnya	-
53					71					20	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(8,663)
54					72					21	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-
55					73					22	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
56					74					23	Lainnya	-
57					75					24	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(8,663)
58					76					25	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-
59					77					26	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
60					78					27	Lainnya	-
61					79					28	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(8,663)
62					80					29	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-
63					81					30	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
64					82					31	Lainnya	-
65					83					32	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(8,663)
66					84					33	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-
67					85					34	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
68					86					35	Lainnya	-
69					87					36	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(8,663)
70					88					37	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-
71					89					38	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
72					90					39	Lainnya	-
73					91					40	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(8,663)
74					92					41	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-
75					93					42	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
76					94					43	Lainnya	-
77					95					44	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(8,663)
78					96					45	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-
79					97					46	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
80					98					47	Lainnya	-
81					99					48	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(8,663)
82					100					49	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-
83					101					50	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
84					102					51	Lainnya	-
85					103					52	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(8,663)
86					104					53	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-
87					105					54	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
88					106					55	Lainnya	-
89					107					56	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(8,663)
90					108					57	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-
91					109					58	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-

