

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. - INDONESIA BRANCH  
LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN POSISI KEUANGAN/NERACA JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch Tanggal 31 Agustus 2018 (dalam jutaan rupiah)					
NO	POS - POS	2018	NO	POS - POS	2018
	<b>ASET</b>			<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	
1	Kas	2,992	1	<b>LIABILITAS</b>	
2	Penempatan pada Bank Indonesia	8,217,174	2	Giro	4,207,302
3	Penempatan pada bank lain	61,955	3	Tabungan	-
4	Tagihan Spot dan Derivatif	575,793	4	Simpanan Berjangka	947,500
5	Surat Berharga		5	Dana investasi revenue sharing	-
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1,529,722	6	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
	b. Tersedia untuk dijual	1,412,185	7	Pinjaman dari bank lain	670,000
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-	8	Liabilitas spot dan derivatif	3,539,920
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	47,992	9	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
6	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	10	Utang akseptasi	677,959
7	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	513,547	11	Surat berharga yang diterbitkan	-
8	Tagihan akseptasi	1,528,096	12	Pinjaman yang diterima	-
9	Kredit		13	Setoran jaminan	-
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	6,189,010	14	Liabilitas antar kantor	-
	b. Tersedia untuk dijual	-		a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-		b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	11,901,686
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	2,444,790	15	Liabilitas pajak tangguhan	4,344
10	Pembiayaan syariah	-	16	Liabilitas lainnya	901,999
11	Penyertaan	-	17	Dana investasi profit sharing	-
12	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/ a. Surat Berharga	(154,041)		<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>22,850,710</b>
	b. Kredit	-		<b>EKUITAS</b>	
	c. Lainnya	-	17	Modal disetor	
13	Aset tidak berwujud	-		a. Modal dasar	321
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/ a. Surat Berharga	-		b. Modal yang belum disetor -/ c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/ d. Tambahan modal disetor	-
	b. Kredit	-	18	a) Agio	-
	c. Lainnya	-		b) Disagio -/ c) Modal sumbangan	-
14	Aset tetap dan inventaris	83,733		d) Dana setoran modal	-
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/ a. Surat Berharga	(77,855)		e) Lainnya	-
15	Aset non produktif	-	19	Penghasilan komprehensif lain	-
	a) Properti terbelkang	-		a) Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b) Aset yang diambil alih	-		b) Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(16,103)
	c) Rekening tunda	-		c) Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
	d) Aset antar kantor	-		d) Keuntungan revaluasi aset tetap	-
	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-		e) Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-		f) Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(6,657)
16	Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/ a. Surat Berharga	-		g) Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	5,684
17	Sewa Pembiayaan	-		h) Lainnya	-
18	Aset pajak tangguhan	-	20	Selisih kuasi reorganisasi	-
19	Aset Lainnya	545,207	21	Selisih restrukturisasi entitas sependengali	-
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>22,920,300</b>	22	Ekuitas lainnya	-
			23	Cadangan	-
				a) Cadangan umum	-
				b) Cadangan tujuan	-
			24	Laba/rugi	-
				a) Tahun-tahun lalu	29,143
				b) Tahun berjalan	57,202
				<b>TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK</b>	<b>69,590</b>
			25	Kepentingan non pengendali	-
				<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>69,590</b>
				<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>22,920,300</b>

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch Tanggal 31 Agustus 2018 (dalam jutaan rupiah)		
POS - POS	2018	
<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>		
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik		
a. Rupiah	-	
b. Valuta asing	-	
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	3,693,490	
3. Lainnya	-	
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		
a. BUMN		
i. Committed		
- Rupiah	-	
- Valuta asing	-	
ii. Uncommitted		
- Rupiah	-	
- Valuta asing	-	
b. Lainnya		
i. Committed	147,300	
ii. Uncommitted	6,418,493	
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik		
a. Committed		
i. Rupiah	-	
ii. Valuta asing	-	
b. Uncommitted		
i. Rupiah	-	
ii. Valuta asing	-	
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan		
a. L/C luar negeri	122,944	
b. L/C dalam negeri	432	
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	6,033,072	
5. Lainnya	-	
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>		
1. Garansi yang diterima		
a. Rupiah	-	
b. Valuta asing	3,085,935	
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian		
a. Bunga kredit yang diberikan	19,572	
b. Bunga lainnya	-	
3. Lainnya	-	
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		
1. Garansi yang diberikan		
a. Rupiah	125,070	
b. Valuta asing	437,433	
2. Lainnya	-	

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch Periode 1 Januari - 31 Agustus 2018 (dalam jutaan rupiah)		
POS - POS	2018	
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan Dan Beban Bunga</b>		
1 <b>Pendapatan Bunga</b>		
a. Rupiah	242,676	
b. Valuta asing	275,853	
2 <b>Beban Bunga</b>		
a. Rupiah	91,371	
b. Valuta asing	122,162	
<b>Pendapatan (Beban) Bunga Bersih</b>	<b>304,996</b>	
<b>B. Pendapatan Dan Beban Operasional selain Bunga</b>		
1 <b>Pendapatan Operasional Selain Bunga</b>		
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan		
i. Surat Berharga	108,621	
ii. Kredit	-	
iii. Spot dan Derivatif	411,857	
iv. Aset keuangan lainnya	-	
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-	
c. Keuntungan penjualan aset keuangan		
i. Surat Berharga	362,618	
ii. Kredit	-	
iii. Aset keuangan lainnya	-	
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	1,249,067	
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-	
f. Dividen	-	
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	7,798	
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-	
i. Pendapatan lainnya	45,264	
2 <b>Beban Operasional Selain Bunga</b>		
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan		
i. Surat Berharga	129,980	
ii. Kredit	88,820	
iii. Spot dan Derivatif	363,879	
iv. Aset keuangan lainnya	-	
b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-	
c. Kerugian penjualan aset keuangan		
i. Surat Berharga	446,527	
ii. Kredit	-	
iii. Aset keuangan lainnya	-	
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	1,260,290	
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)		
i. Surat Berharga	-	
ii. Kredit	7,837	
iii. Pembiayaan Syariah	-	
iv. Aset keuangan lainnya	-	
f. Kerugian terkait risiko operasional	-	
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-	
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	8,526	
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-	
j. Beban tenaga kerja	112,932	
k. Beban promosi	138	
l. Beban lainnya	57,950	
<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>(291,654)</b>	
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL</b>		
1 Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-	
2 Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-	
3 Pendapatan (Beban) non operasional lainnya	28,297	
<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>28,297</b>	
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>	<b>41,639</b>	
Pajak penghasilan		
a) Taksiran pajak tahun berjalan	-	
b) Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(10,568)	
<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>31,071</b>	
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
1 Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		
a) Keuntungan revaluasi aset tetap	-	
b) Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-	
c) Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	
d) Lainnya	-	
e) Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(6)	
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	(38,913)	
c) Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-	
d) Lainnya	-	
e) Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	9,728	
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>	<b>(29,191)</b>	
<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>1,880</b>	
<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>	<b>(26,131)</b>	

