

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

LAPORAN POSISI KEUANGAN/NERACA JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch Tanggal 31 Juli 2018 (dalam jutaan rupiah)					
NO	POS - POS	2018	NO	POS - POS	2018
	<b>ASET</b>			<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	
1	Kas	4,216	1	<b>LIABILITAS</b>	
2	Penempatan pada Bank Indonesia	6,296,987	2	Giro	4,440,343
3	Penempatan pada bank lain	89,238	3	Tabungan	-
4	Tagihan Spot dan Derivatif	372,067	4	Simpanan Berjangka	715,700
5	Surat Berharga		5	Dana investasi revenue sharing	-
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	404,158	6	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
	b. Tersedia untuk dijual	1,415,268	7	Pinjaman dari bank lain	20,000
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-	8	Liabilitas spot dan derivatif	2,301,061
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	46,982	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	622,355
7	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	1,323,716	11	Surat berharga yang diterbitkan	-
8	Tagihan akseptasi	1,140,511	12	Pinjaman yang diterima	-
9	Kredit		13	Setoran jaminan	-
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	6,070,411	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	11,042,634
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	2,890,376	15	Liabilitas pajak tangguhan	6,901
10	Pembiayaan syariah	-	16	Liabilitas lainnya	1,260,690
11	Penyertaan	-		Dana investasi profit sharing	-
12	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-		<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>20,409,684</b>
	a. Surat Berharga	-	17	<b>EKUITAS</b>	
	b. Kredit	(146,203)		a. Modal disetor	
	c. Lainnya	-		a. Modal dasar	321
13	Aset tidak berwujud	-		b. Modal yang belum disetor -/-	-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-	18	Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
14	Aset tetap dan inventaris	81,926		Tambahan modal disetor	-
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(75,904)		a) Agio	-
15	Aset non produktif	-		b) Disagio -/-	-
	a) Properti terbengkalai	-		c) Modal sumbangan	-
	b) Aset yang diambil alih	-		d) Dana setoran modal	-
	c) Rekening tunda	-		e) Lainnya	-
	d) Aset antar kantor	-	19	Penghasilan komprehensif lain	-
	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-		a) Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-		b) Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(14,764)
16	Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/-	-		c) Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
17	Sewa Pembiayaan	-		d) Keuntungan revaluasi aset tetap	-
18	Aset pajak tangguhan	-		e) Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
19	Aset Lainnya	525,677		f) Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(6,657)
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>20,439,426</b>		g) Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	5,349
				h) Lainnya	-
			20	Selisih kuasi reorganisasi	-
			21	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	-
			22	Ekuitas lainnya	-
			23	Cadangan	-
				a) Cadangan umum	-
				b) Cadangan tujuan	-
			24	Laba/rugi	
				a) Tahun-tahun lalu	29,143
				b) Tahun berjalan	16,350
				<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>29,742</b>
				<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>20,439,426</b>

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch Tanggal 31 Juli 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	3,657,754
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	144,200
	ii. Uncommitted	5,629,769
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	450,599
	b. L/C dalam negeri	-
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	3,546
	b. Valuta asing	3,197,758
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
	a. Bunga kredit yang diberikan	16,909
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diberikan	
	a. Rupiah	118,392
	b. Valuta asing	515,806
2.	Lainnya	-

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch Periode 1 Januari - 31 Juli 2018 (dalam jutaan rupiah)		
NO	POS - POS	2018
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan Dan Beban Bunga</b>		
1	<b>Pendapatan Bunga</b>	
	a. Rupiah	217,460
	b. Valuta asing	233,533
2	<b>Beban Bunga</b>	
	a. Rupiah	82,514
	b. Valuta asing	102,190
	<b>Pendapatan (Beban) Bunga Bersih</b>	<b>266,289</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	363,141
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	
	i. Surat Berharga	320,243
	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	6,545
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
	i. Pendapatan lainnya	42,203
2	<b>Beban Operasional Selain Bunga</b>	
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat Berharga	114,188
	ii. Kredit	76,934
	iii. Spot dan Derivatif	318,955
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Kerugian penjualan aset keuangan	
	i. Surat Berharga	430,889
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	1,264,166
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	
	i. Surat Berharga	-
	ii. Kredit	-
	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	8,126
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	97,154
	k. Beban promosi	138
	l. Beban lainnya	49,204
	<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>	<b>(269,934)</b>
	<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>(3,645)</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	(9,696)
	<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>(9,696)</b>
	<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>	<b>(13,341)</b>
	Pajak penghasilan	
	a) Taksiran pajak tahun berjalan	-
	b) Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(12,790)
	<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>(26,131)</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	(37,574)
	c) Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
	d) Lainnya	-
	e) Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	9,393
	<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>	<b>(28,187)</b>
	<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>(54,318)</b>
	<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>	<b>(42,481)</b>

