

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

LAPORAN POSISI KEUANGAN/NERACA JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch Tanggal 31 Mei 2018 (dalam jutaan rupiah)			
NO	POS - POS	2018	2018
	ASET		
1	Kas	4,430	
2	Penempatan pada Bank Indonesia	5,526,328	
3	Penempatan pada bank lain	80,751	
4	Tagihan Spot dan Derivatif	434,126	
5	Surat Berharga		
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1,350,916	
	b. Tersedia untuk dijual	1,429,859	
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-	
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	-	
6	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	900,785	
7	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-	
8	Tagihan akseptasi	488,345	
9	Kredit		
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	5,869,120	
	b. Tersedia untuk dijual	-	
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-	
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	3,036,662	
10	Pembiayaan syariah	-	
11	Penyertaan	-	
12	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/		
	a. Surat Berharga	-	
	b. Kredit	(146,203)	
	c. Lainnya	-	
13	Aset tidak berwujud	-	
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	-	
14	Aset tetap dan inventaris	77,810	
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	(72,552)	
15	Aset non produktif		
	a) Properti terbengkalai	-	
	b) Aset yang diambil alih	-	
	c) Rekening tunda	-	
	d) Aset antar kantor	-	
	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	
	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	
16	Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/	-	
17	Sewa Pembiayaan	-	
18	Aset pajak tangguhan	-	
19	Aset Lainnya	426,561	
	TOTAL ASET	19,406,938	
	LIABILITAS DAN EKUITAS		
	LIABILITAS		
1	Giro	5,323,384	
2	Tabungan	-	
3	Simpanan Berjangka	223,550	
4	Dana investasi revenue sharing	-	
5	Pinjaman dari Bank Indonesia	-	
6	Pinjaman dari bank lain	20,000	
7	Liabilitas spot dan derivatif	1,260,337	
8	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	871,408	
9	Utang akseptasi	213,643	
10	Surat berharga yang diterbitkan	-	
11	Pinjaman yang diterima	-	
12	Setoran jaminan	-	
13	Liabilitas antar kantor	-	
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	11,150,286	
14	Liabilitas pajak tangguhan	4,559	
15	Liabilitas lainnya	360,087	
16	Dana investasi profit sharing	-	
	TOTAL LIABILITAS	19,427,254	
	EKUITAS		
17	Modal disetor		
	a. Modal dasar	321	
	b. Modal yang belum disetor -/	-	
	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/	-	
18	Tambahan modal disetor	-	
	a) Agio	-	
	b) Disagio -/	-	
	c) Modal sumbangan	-	
	d) Dana setoran modal	-	
	e) Lainnya	-	
19	Penghasilan komprehensif lain		
	a) Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	
	b) Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(3,577)	
	c) Bagian efektif lindung nilai arus kas	-	
	d) Keuntungan revaluasi aset tetap	-	
	e) Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	
	f) Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(1,803)	
	g) Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	1,339	
	h) Lainnya	-	
20	Selisih kuasi reorganisasi	-	
21	Selisih restrukturisasi entitas sependengali	-	
22	Ekuitas lainnya	-	
23	Cadangan		
	a) Cadangan umum	-	
	b) Cadangan tujuan	-	
24	Labarugi		
	a) Tahun-tahun lalu	29,143	
	b) Tahun berjalan	(45,738)	
	TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	(20,315)	
25	Kepentingan non pengendali	-	
	TOTAL EKUITAS	(20,315)	
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	19,406,938	

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch Tanggal 31 Mei 2018 (dalam jutaan rupiah)	
POS - POS	2018
I. TAGIHAN KOMITMEN	
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
a. Rupiah	-
b. Valuta asing	-
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	5,333,178
3. Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	
a. BUMN	
i. Committed	
- Rupiah	-
- Valuta asing	-
ii. Uncommitted	
- Rupiah	-
- Valuta asing	-
b. Lainnya	
i. Committed	138,940
ii. Uncommitted	4,906,161
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	160,059
b. L/C dalam negeri	-
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	6,033,072
5. Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI	
1. Garansi yang diterima	
a. Rupiah	3,579
b. Valuta asing	3,102,205
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
a. Bunga kredit yang diberikan	-
b. Bunga lainnya	-
3. Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	
1. Garansi yang diberikan	
a. Rupiah	129,399
b. Valuta asing	504,759
2. Lainnya	-

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch Tanggal 01 Januari - 31 Mei 2018 (dalam jutaan rupiah)		
NO	POS - POS	2018
	PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
	A. Pendapatan Dan Beban Bunga	
1	Pendapatan Bunga	
	a. Rupiah	157,472
	b. Valuta asing	156,320
2	Beban Bunga	
	a. Rupiah	58,132
	b. Valuta asing	65,587
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	190,073
	B. Pendapatan Dan Beban Operasional Selain Bunga	
1	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat Berharga	27,603
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan Derivatif	176,725
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	
	i. Surat Berharga	248,004
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	881,805
	e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
	f. Dividen	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	4,261
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
	i. Pendapatan lainnya	30,775
2	Beban Operasional Selain Bunga	
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat Berharga	24,021
	ii. Kredit	56,139
	iii. Spot dan Derivatif	204,587
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Kerugian penjualan aset keuangan	
	i. Surat Berharga	287,364
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	821,257
	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	2,351
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	69,887
	k. Beban promosi	134
	l. Beban lainnya	37,269
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih LABA (RUGI) OPERASIONAL	(133,836)
	PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL	
1	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-
3	Pendapatan (Beban) non operasional lainnya	(9,423)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(9,423)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	46,814
	Pajak penghasilan	
	a) Taksiran pajak tahun berjalan	(18,138)
	b) Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(6,438)
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	22,238
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1	Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	
	a) Keuntungan revaluasi aset tetap	-
	b) Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	4,854
	c) Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
	d) Lainnya	-
	e) Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(1,220)
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	(26,387)
	c) Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
	d) Lainnya	-
	e) Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	6,597
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(16,156)
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	6,062
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	67,977