

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

LAPORAN POSISI KEUANGAN/NERACA JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch Tanggal 31 Oktober 2018 (dalam jutaan rupiah)			
NO	POS - POS	2018	2018
ASET			
1	Kas	3,226	
2	Penempatan pada Bank Indonesia	5,897,921	
3	Penempatan pada bank lain	100,266	
4	Tagihan Spot dan Derivatif	581,820	
5	Surat Berharga		
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	4,587,715	
	b. Tersedia untuk dijual	1,086,704	
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-	
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	-	
6	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	
7	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-	
8	Tagihan akseptasi	1,254,397	
9	Kredit		
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	6,357,125	
	b. Tersedia untuk dijual	-	
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-	
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	2,754,867	
10	Pembiayaan syariah	-	
11	Penyertaan	-	
12	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-	
	a. Surat Berharga	-	
	b. Kredit	(212,363)	
	c. Lainnya	-	
13	Aset tidak berwujud	-	
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	-	
14	Aset tetap dan inventaris	116,397	
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	(81,675)	
15	Aset non produktif	-	
	a) Properti terbelongkai	-	
	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	641,542	
	TOTAL ASET	23,087,942	
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
1	Giro	4,499,837	
2	Tabungan	-	
3	Simpanan Berjangka	1,218,500	
4	Dana investasi revenue sharing	-	
5	Pinjaman dari Bank Indonesia	-	
6	Pinjaman dari bank lain	20,000	
7	Liabilitas spot dan derivatif	4,128,754	
8	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	
9	Utang akseptasi	688,484	
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	12,069,336	
14	Liabilitas pajak tangguhan	70,952	
15	Liabilitas lainnya	389,772	
16	Dana investasi profit sharing	-	
	TOTAL LIABILITAS	23,085,635	
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	(26,530)	
	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	(6,657)	
	g) Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	8,291	
	h) Lainnya	-	
20	Selalih kuasi reorganisasi	-	
21	Selalih restrukturisasi entitas sependengali	-	
22	Ekuitas lainnya	-	
23	Cadangan	-	
	a) Cadangan umum	-	
	b) Cadangan tujuan	-	
24	Laba/rugi		
	a) Tahun-tahun lalu	29,143	
	b) Tahun berjalan	(2,261)	
	TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	2,307	
25	Kepentingan non pengendali	-	
	TOTAL EKUITAS	2,307	
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	23,087,942	

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch Tanggal 31 Oktober 2018 (dalam jutaan rupiah)		
POS - POS	2018	2018
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik		
a. Rupiah	-	
b. Valuta asing	-	
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	4,150,205	
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	152,025	
ii. Uncommitted	5,725,329	
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	251,842	
b. L/C dalam negeri	3,845	
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	4,335,498	
5. Lainnya	-	
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1. Garansi yang diterima		
a. Rupiah	-	
b. Valuta asing	2,804,861	
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian		
a. Bunga kredit yang diberikan	24,812	
b. Bunga lainnya	-	
3. Lainnya	-	
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1. Garansi yang diberikan		
a. Rupiah	178,455	
b. Valuta asing	440,790	
2. Lainnya	-	

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch Periode 1 Januari - 31 Oktober 2018 (dalam jutaan rupiah)		
POS - POS	2018	2018
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan Dan Beban Bunga		
1. Pendapatan Bunga		
a. Rupiah	308,080	
b. Valuta asing	363,301	
2. Beban Bunga		
a. Rupiah	107,739	
b. Valuta asing	167,230	
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	396,412
B. Pendapatan Dan Beban Operasional selain Bunga		
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga		
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan		
i. Surat Berharga	131,978	
ii. Kredit	-	
iii. Spot dan Derivatif	446,858	
iv. Aset keuangan lainnya	-	
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-	
c. Keuntungan penjualan aset keuangan		
i. Surat Berharga	486,846	
ii. Kredit	-	
iii. Aset keuangan lainnya	-	
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	1,249,067	
f. Dividen	-	
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-	
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	11,359	
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-	
i. Pendapatan lainnya	66,313	
2. Beban Operasional Selain Bunga		
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan		
i. Surat Berharga	143,797	
ii. Kredit	118,931	
iii. Spot dan Derivatif	662,239	
iv. Aset keuangan lainnya	-	
b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-	
c. Kerugian penjualan aset keuangan		
i. Surat Berharga	592,409	
ii. Kredit	-	
iii. Aset keuangan lainnya	-	
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	965,012	
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)		
i. Surat Berharga	66,160	
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	12,244	
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-	
j. Beban tenaga kerja	140,808	
k. Beban promosi	190	
l. Beban lainnya	79,831	
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(389,190)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	7,222
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	22,247	
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	22,247
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	29,469
	Pajak penghasilan	
a) Taksiran pajak tahun berjalan	-	
b) Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(79,783)	
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	(50,314)
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	-	
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	(49,340)	
c) Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-	
d) Lainnya	-	
e) Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	12,335	
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(37,011)
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(87,325)
	Labas (Rugi) Bersih Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada :	
	PEMILIK	(50,314)
	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	-
	TOTAL LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	(50,314)
	Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada :	
	PEMILIK	(87,325)
	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	-
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(87,325)
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	(48,053)
	DIVIDEN	-
	LABA BERSIH PER SAHAM (dalam satuan rupiah)	-