

JPMORGAN CHASE BANK
LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN POSISI KEUANGAN/NERACA
JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch
Tanggal 31 Januari 2018
(dalam jutaan rupiah)

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI
JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch
Tanggal 31 Januari 2018
(dalam jutaan rupiah)

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch
Periode 1 Januari - 31 Januari 2018
(dalam jutaan rupiah)

NO	POS - POS	2018	NO	POS - POS	2018	NO	POS - POS	2018
	ASET			LIABILITAS DAN EKUITAS			LIAGIHAN KOMITMEN	
1	Kas	3,065	1	Giro	3,667,621		1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
2	Penempatan pada Bank Indonesia	5,551,671	2	Tabungan	-		a. Rupiah	-
3	Penempatan pada bank lain	93,523	3	Simpanan Berjangka	1,453,116		b. Valuta asing	-
4	Tagihan Spot dan Derivatif	1,197,886	4	Dana investasi revenue sharing	-		2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	5,015,347
5	Surat Berharga	-	5	Pinjaman dari Bank Indonesia	-		3. Lainnya	-
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	304,369	6	Pinjaman dari bank lain	220,000		II. KEWAJIBAN KOMITMEN	
	b. Tersedia untuk dijual	1,466,893	7	Liabilitas spot dan derivatif	438,670		1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-	8	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji	-		a. BUMN	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	-	9	Utang kembali (repo)	-		i. Committed	-
6	Surat berharga yang dijual dengan janji	-	10	Utang akseptasi	337,890		ii. Uncommitted	-
	dibeli kembali (repo)	-	11	Surat berharga yang diterbitkan	-		- Rupiah	-
7	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji	-	12	Pinjaman yang diterima	-		- Valuta asing	-
	dijual kembali (reverse repo)	3,798,095	13	Setoran jaminan	-		b. Lainnya	-
8	Tagihan akseptasi	556,718	14	Liabilitas antar kantor	-		i. Committed	133,885
9	Kredit	-	15	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-		ii. Uncommitted	5,537,596
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	5,701,790	16	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	10,805,316		2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
	b. Tersedia untuk dijual	-	17	Liabilitas pajak tangguhan	12,951		a. Committed	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-	18	Liabilitas lainnya	3,878,622		i. Rupiah	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	2,072,712	19	Dana investasi profit sharing	-		ii. Valuta asing	-
10	Pembiayaan syariah	-		TOTAL LIABILITAS	20,814,186		b. Uncommitted	-
11	Penyertaan	-		EKUITAS			i. Rupiah	-
12	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-	17	Modal disetor	-		ii. Valuta asing	-
	a. Surat Berharga	-		a. Modal dasar	321		3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
	b. Kredit	-		b. Modal yang belum disetor -/	-		a. L/C luar negeri	359,049
	c. Lainnya	-		c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/	-		b. L/C dalam negeri	-
13	Aset tidak berwujud	-	18	Tambahan modal disetor	-		4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	5,386,244
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	-		a) Agio	-		5. Lainnya	-
14	Aset tetap dan inventaris	74,846		b) Disagio -/	-		III. TAGIHAN KONTINJENSI	
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	(68,789)		c) Modal sumbangan	-		1. Garansi yang diterima	-
15	Aset non produktif	-		d) Dana setoran modal	-		a. Rupiah	5,194
	a) Properti terbengkalai	-		e) Lainnya	-		b. Valuta asing	2,663,533
	b) Aset yang diambil alih	-	19	Penghasilan komprehensif lain	-		2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
	c) Rekening tunda	-		a) Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata u	-		a. Bunga kredit yang diberikan	-
	d) Aset antar kantor	-		b) Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam	26,871		b. Bunga lainnya	-
	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-		c) Bagian efektif lindung nilai arus kas	-		3. Lainnya	-
	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-		d) Keuntungan revaluasi aset tetap	-		IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	
16	Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/	-		e) Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-		1. Garansi yang diberikan	-
17	Sewa Pembiayaan	-		f) Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(1,803)		a. Rupiah	160,198
18	Aset pajak tangguhan	-		g) Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	(8,748)		b. Valuta asing	538,485
19	Aset Lainnya	99,751		h) Lainnya	-		2. Lainnya	-
	TOTAL ASET	20,852,530	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	(7,440)			
				TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN	38,344			
				KEPADA PEMILIK	-			
			25	Kepentingan non pengendali	-			
				TOTAL EKUITAS	38,344			
				TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	20,852,530			
							PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
							A. Pendapatan Dan Beban Bunga	
							1. Pendapatan Bunga	
							a. Rupiah	27,074
							b. Valuta asing	29,155
							2. Beban Bunga	
							a. Rupiah	16,032
							b. Valuta asing	10,845
							Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	29,352
							B. Pendapatan Dan Beban Operasional selain Bunga	
							1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	
							a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
							i. Surat Berharga	26,578
							ii. Kredit	-
							iii. Spot dan Derivatif	33,768
							iv. Aset keuangan lainnya	-
							b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
							c. Keuntungan penjualan aset keuangan	
							i. Surat Berharga	38,234
							ii. Kredit	-
							iii. Aset keuangan lainnya	-
							d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	162,982
							e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
							f. Dividen	-
							g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	1,050
							h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
							i. Pendapatan lainnya	4,645
							2. Beban Operasional Selain Bunga	
							a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	
							i. Surat Berharga	-
							ii. Kredit	8,399
							iii. Spot dan Derivatif	42,719
							iv. Aset keuangan lainnya	-
							b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
							c. Kerugian penjualan aset keuangan	
							i. Surat Berharga	68,483
							ii. Kredit	-
							iii. Aset keuangan lainnya	-
							d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	140,488
							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	307
							i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
							j. Beban tenaga kerja	16,230
							k. Beban promosi	2
							l. Beban lainnya	5,476
							Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(14,847)
							LABA (RUGI) OPERASIONAL	14,505
							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	(8,109)
							LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(8,109)
							LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	6,396
							Pajak penghasilan	
							a) Taksiran pajak tahun berjalan	(6,252)
							b) Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(7,584)
							LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	(7,440)
							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	-
							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	4,061
							c) Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
							d) Lainnya	-
							e) Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(956)
							PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	3,105
							TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(4,335)
							Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada :	
							PEMILIK	(7,440)
							KEPENTINGAN NON PENGENDALI	-
							TOTAL LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	(7,440)
							Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada :	
							PEMILIK	(4,335)
							KEPENTINGAN NON PENGENDALI	-
							TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(4,335)
							TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-
							DIVIDEN	-
							LABA BERSIH PER SAHAM (dalam satuan rupiah)	

