

LAPORAN POSISI KEUANGAN/NERACA
JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch
Tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember 2015
(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	2016	2015
ASET			
1	Kas	4.345	2.636
2	Penempatan pada Bank Indonesia	3.156.502	4.679.241
3	Penempatan pada bank lain	1.055.858	92.542
4	Tagihan Spot dan Derivatif	1.467.200	510.635
5	Surat Berharga		
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	509.864	3.616.409
	b. Tersedia untuk dijual	2.478.355	1.351.204
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo		
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	109.788	136.738
6	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)		
	a. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dibeli kembali (<i>reverse repo</i>)		
	b. Tagihan akseptansi	35.196	273.476
7	Kredit		
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	5.309.247	5.703.614
	b. Tersedia untuk dijual		
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo		
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	4.235.161	3.111.474
10	Pembayaran syariah		
11	Penyerahan		
12	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/		
	a. Surat Berharga		
	b. Kredit		
	c. Lainnya		
13	Ases tidak berwujud		
14	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	127.858	108.135
15	Ases tetap dan inventaris	(118.762)	(97.187)
	a. Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/		
	b. Aset non produktif		
	c. Properti terbelkang		
	d. Aset yang diambil alih		
	e. Rekening tunda		
	f. Aset antar kantor		
	g. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia		
	h. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia		
16	Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/		
17	Sewa Pembayaran		
18	Aset pajak tangguhan		
19	Aset Lainnya	80.336	146.738
TOTAL ASET		17.500.948	19.635.655
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
1	Giro	3.778.835	3.779.409
2	Tabungan		
3	Simpunan Berjangka	575.062	860.003
4	Dana investasi revenue sharing		
5	Pinjaman dari Bank Indonesia		
6	Pinjaman dari bank lain	600.000	1.140.000
7	Liabilitas spot dan derivatif	1.292.117	2.987.091
8	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)		
	a. Utang akseptansi	35.196	273.476
10	Surat berharga yang diterbitkan		
11	Pinjaman yang diterima		
	a. Pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai modal		
	b. Pinjaman yang diterima lainnya		
12	Setoran jaminan		
13	Liabilitas antar kantor		
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia		
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	11.019.787	10.346.597
14	Liabilitas pajak tangguhan	15.066	5.341
15	Liabilitas lainnya	133.237	174.122
16	Dana investasi <i>profit sharing</i>		
TOTAL LIABILITAS		17.449.300	19.566.039
EKUITAS			
17	Modal disetor		
	a. Modal dasar	321	321
	b. Modal yang belum disetor -/		
	c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/		
18	Tambahan modal disetor		
	a. Agio		
	b. Disagio -/		
	c. Modal sumbangan		
	d. Dana setoran modal		
	e. Lainnya		
19	Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya		
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	7.911	(8.363)
	c. Bagian efektif lidung nilai arus kas		
	d. Keuntungan revaluasi aset tetap		
	e. bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi		
	f. keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti	(1.116)	(1.116)
	g. pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	(1.698)	2.370
	h. Lainnya		
20	Selalih kuasa 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	29.143
	b) Tahun berjalan	17.087	47.261
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK		51.648	69.616
25	Kepentingan non pengendali		
TOTAL EKUITAS		51.648	69.616
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		17.500.948	19.635.655

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch
Periode 1 Januari - 30 September 2016 dan 2015
(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	2016	2015
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
A. Pendapatan Dan Beban Bunga			
1	Pendapatan Bunga		
	a. Rupiah	306.667	383.000
	b. Valuta asing	272.431	181.640
2	Beban Bunga		
	a. Rupiah	94.818	158.276
	b. Valuta asing	32.099	14.214
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	452.181	392.150
B. Pendapatan Dan Beban Operasional selain Bunga			
1	Pendapatan Operasional Selain Bunga		
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan		
	i. Surat Berharga	90.806	63.016
	ii. Kredit		
	iii. Spot dan Derivatif	2.577.728	2.548.979
	iv. Aset keuangan lainnya		
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan		
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan		
	i. Surat Berharga	442.381	551.375
	ii. Kredit		
	iii. Aset keuangan lainnya		
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	3.880.471	1.650.475
	e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method		
	f. Dividen		
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	14.853	11.244
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai		
	i. Pendapatan lainnya	43.263	40.274
2	Beban Operasional Selain Bunga		
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan		
	i. Surat Berharga	81.812	101.674
	ii. Kredit	92.325	118.048
	iii. Spot dan Derivatif	2.375.003	2.577.524
	iv. Aset keuangan lainnya		
	b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan		
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan		
	i. Surat Berharga	188.033	613.485
	ii. Kredit		
	iii. Aset keuangan lainnya		
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	4.055.047	1.512.141
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)		
	i. Surat Berharga		
	ii. Kredit		
	iii. Pembayaran Syariah		
	iv. Aset keuangan lainnya		
	f. Kerugian terkait risiko operasional		
	g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method		
	h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	6.168	6.067
	i. Kerugian penunman nilai aset lainnya (non keuangan)		
	j. Beban tenaga kerja	108.408	110.536
	k. Beban promosi	167	182
	l. Beban lainnya	76.782	92.431
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	65.757	(266.725)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		517.938	125.425
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	(27.171)	(32.516)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(27.171)	(32.516)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		490.767	92.909
Pajak penghasilan			
	a) Pajak penghasilan tahun berjalan	(177.113)	(58.478)
	b) Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(10.344)	(3.144)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH		303.310	31.287
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN			
1	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
	a) Keuntungan revaluasi aset tetap		
	b) Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti		
	c) Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi		
	d) Lainnya		
	e) Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	4.068	(2.662)
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	16.272	(10.650)
	c) Bagian efektif dari lidung nilai arus kas		
	d) Lainnya		
	e) Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	4.068	(2.662)
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan - net		20.340	(13.312)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		323.650	17.975
Laba (rug) bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada :			
PEMILIK		303.310	31.287
KEPENTINGAN NON PENGENDALI		303.310	31.287
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		323.650	(13.312)
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		286.223	54.128
DIVIDEN		-	-
LABA BERSIH PER SAHAM		-	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI
JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch
Tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember 2015
(Dalam Jutaan Rupiah)

POS - POS	2016	2015
I. TAGHAN KOMITMEN		
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik		
a. Rupiah		
b. Valuta asing		
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	4.254.907	929.241
3. Lainnya		
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		
a. BUMN		
i. <i>Committed</i>		
- Rupiah		
- Valuta asing		
ii. <i>Uncommitted</i>		
- Rupiah		
- Valuta asing		
b. Lainnya		
i. <i>Committed</i>		
- Rupiah		
- Valuta asing		
ii. <i>Uncommitted</i>		
- Rupiah		
- Valuta asing		
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik		
a. <i>Committed</i>		
i. Rupiah		
ii. Valuta asing		
b. <i>Uncommitted</i>		
i. Rupiah		
ii. Valuta asing		
3. <i>Irrevocable LC</i> yang masih berjalan		
a. L/C luar negeri		
b. L/C dalam negeri		
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan		
5. Lainnya		
III. TAGHAN KONTINJENSI		
1. Garansi yang diterima		
a. Rupiah	6.350	4.031
b. Valuta asing	3.433.357	2.898.922
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian		
a. Bunga kredit yang diberikan		
b. Bunga lainnya		
3. Lainnya		
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1. Garansi yang diberikan		
a. Rupiah	145.341	150.142
b. Valuta asing	621.979	915.249
2. Lainnya		

LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM
JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch
Tanggal 30 September 2016 dan 2015
(Dalam Jutaan Rupiah)

KOMPONEN MODAL	2016	2015
1. Dana Usaha		
1.1. Dana Usaha	3.838.299	4.242.591
1.2. Modal Disetor	321	321
2. Laba (Rugi) tahun - tahun lalu yang dapat diperhitungkan	29.143	29.143
3. Laba (Rugi) tahun berjalan yang dapat diperhitungkan		
4. Cadangan Umum		
5. Saldok surplus revaluasi aset tetap		
6. Pendapatan Komprehensif Lainnya : potensi keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	7.909	
7. Cadangan umum Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset produktif yang wajib dibentuk (paling tinggi 1.25% ATM Risko Kredit)	87.647	117.777
8. Faktor pengurang modal	152.415	178.599
8.1. Selsih kurang karena penjabaran laporan keuangan		
8.1.1. Potensi kerugian dan penurunan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual		
8.1.2. Potensi kerugian dan penurunan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual		
8.2. Selsih kurang antara PPA dan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktif	152.415	165.346
8.3. Selsih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam <i>trading book</i>		
8.4. PPA atas aset non produktif yang wajib dibentuk		
8.5. Perhitungan pajak tangguhan		
8.6. <i>Goodwill</i>		
8.7. Selsih aset tidak berwujud lainnya		
8.8. Kekurangan modal pada pelaksanaan anak asuransi		
8.9. Ekspor sekuritas		
8.10. Penempatan dana pada instrumen AT 1 dan/atau Tier yang diterbitkan oleh bank lain		
8.11. Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat		
8.12. Lainnya		
TOTAL MODAL	3.810.904	4.211.233

ASSET TERBIMBANG MENURUT RISIKO	30 Sep 2016	30 Sep 2015	KETERANGAN	30 Sep 2016	30 Sep 2015
ATMR RISKI KREDIT (2)	7.011.745	9.422.146	DANA USAHA UNTUK BUFFER (%)	40,64%	34,58%
ATMR RISKI PASAR	888.663	1.388.400	PERSENTASE BUFFER YANG WAJIB	0,00%	0,00%
ATMR RISKI OPERASIONAL	1.476.613	1.368.938	DIPENJUAL OLEH BANK		
TOTAL ATMR	9.377.021	12.177.484	Capital Conservation Buffer	0,00%	0,00%
RASIO KPMI SESUAI PROFIL RISIKO	10%	10%	Counteryclical Buffer	0,00%	0,00%
			Capital Surcharge untuk D-SIB		

LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA
JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch
Tanggal 30 September 2016 dan 2015
(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	Tanggal Laporan : 30 September 2016					Tanggal Laporan : 30 September 2015					
		L	DPK	KL	D	M	Jumlah	L	DPK	KL	D	M
I. PIHAK TERKAIT												
1	Penempatan pada bank lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Valuta asing	88.780	-	-	-	-	88.780	44.790	-	-	-	44.790
2	Tagihan Spot dan Derivatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Surat Berharga	-	-	-</								