

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

LAPORAN POSISI KEUANGAN/NERACA					
JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch					
Tanggal 30 April 2018					
(dalam jutaan rupiah)					
NO	POS - POS	2018	NO	POS - POS	2018
	<u>ASET</u>			<u>LIABILITAS DAN EKUITAS</u>	
				<u>LIABILITAS</u>	
1	Kas	3,021	1	Giro	4,416,346
2	Penempatan pada Bank Indonesia	4,198,128	2	Tabungan	-
3	Penempatan pada bank lain	45,704	3	Simpanan Berjangka	678,847
4	Tagihan Spot dan Derivatif	423,466	4	Dana investasi revenue sharing	-
5	Surat Berharga		5	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	2,619,266	6	Pinjaman dari bank lain	900,000
b.	Tersedia untuk dijual	1,439,968	7	Liabilitas spot dan derivatif	930,650
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-	8	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	816,985
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	-	9	Utang akseptasi	57,968
6	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	872,458	10	Surat berharga yang diterbitkan	-
7	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	766,260	11	Pinjaman yang diterima	-
8	Tagihan akseptasi	672,394	12	Setoran jaminan	-
9	Kredit		13	Liabilitas antar kantor	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	5,887,157	a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
b.	Tersedia untuk dijual	-	b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	11,702,563
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-	14	Liabilitas pajak tangguhan	6,897
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	2,701,876	15	Liabilitas lainnya	364,231
10	Pembiayaan syariah	-	16	Dana investasi profit sharing	-
11	Penyertaan	-		TOTAL LIABILITAS	19,874,487
12	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-			<u>EKUITAS</u>	
a.	Surat Berharga	-	17	Modal disetor	
b.	Kredit	(146,203)	a.	Modal dasar	321
c.	Lainnya	-	b.	Modal yang belum disetor -/-	-
13	Aset tidak berwujud	-	c.	Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
a.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-	18	Tambahan modal disetor	-
14	Aset tetap dan inventaris	77,914	a)	Agio	-
a.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(72,363)	b)	Disagio -/-	-
15	Aset non produktif	-	c)	Modal sumbangan	-
a)	Properti terbengkalai	-	d)	Dana setoran modal	-
b)	Aset yang diambil alih	-	e)	Lainnya	-
c)	Rekening tunda	-	19	Penghasilan komprehensif lain	-
d)	Aset antar kantor	-	a)	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	b)	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	4,818
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	c)	Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
16	Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/-	-	d)	Keuntungan revaluasi aset tetap	-
17	Sewa Pembiayaan	-	e)	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
18	Aset pajak tangguhan	-	f)	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(1,803)
19	Aset Lainnya	409,551	g)	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	(3,600)
	TOTAL ASET	19,898,597	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	(4,769)
				TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	24,110
			25	Kepentingan non pengendali	-
				TOTAL EKUITAS	24,110
				TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	19,898,597

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch Tanggal 30 April 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	4,560,140
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	139,125
ii. Uncommitted	5,040,220
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	29,644
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	3,536
b. Valuta asing	2,947,307
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
a. Bunga kredit yang diberikan	-
b. Bunga lainnya	-
3. Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	
1. Garansi yang diberikan	
a. Rupiah	124,417
b. Valuta asing	529,549
2. Lainnya	-

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch Periode 1 Januari - 30 April 2018 (dalam jutaan rupiah)		
NO	POS - POS	2018
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan Dan Beban Bunga		
1	Pendapatan Bunga	
a.	Rupiah	109,070
b.	Valuta asing	121,464
2	Beban Bunga	
a.	Rupiah	43,636
b.	Valuta asing	48,435
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih		138,463
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	172,331
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	
i.	Surat Berharga	225,580
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	719,812
e.	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
f.	Dividen	-
g.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	3,594
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
i.	Pendapatan lainnya	24,052
2	Beban Operasional Selain Bunga	
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	
i.	Surat Berharga	17,192
ii.	Kredit	45,908
iii.	Spot dan Derivatif	130,733
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	
i.	Surat Berharga	146,158
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	742,894
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	1,617
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	55,896
k.	Beban promosi	29
l.	Beban lainnya	29,548
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih LABA (RUGI) OPERASIONAL		2,997
		141,460
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	(9,350)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(9,350)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		132,110
Pajak penghasilan		
a)	Taksiran pajak tahun berjalan	(57,455)
b)	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(6,678)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		67,977
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	(969)
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	(17,992)
c)	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d)	Lainnya	-
e)	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	1,407
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		(12,700)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		55,277
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		72,746

