

JPMORGAN CHASE BANK
LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN POSISI KEUANGAN/NERACA					LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI					LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF				
JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch					JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch					JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch				
Tanggal 31 Agustus 2016					Tanggal 31 Agustus 2016					Periode 1 Januari - 31 Agustus 2016				
(dalam jutaan rupiah)					(dalam jutaan rupiah)					(dalam jutaan rupiah)				
NO	POS - POS	2016	NO	POS - POS	2016	POS - POS	2016	NO	POS - POS	2016				
	ASET			LIABILITAS DAN EKUITAS		I. TAGIHAN KOMITMEN			PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL					
				LIABILITAS		1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik		A. Pendapatan Dan Beban Bunga						
			1	Giro	3,859,876	a. Rupiah	-	1	Pendapatan Bunga					
1	Kas	2,770	2	Tabungan	-	b. Valuta asing	-	a.	Rupiah	270,988				
2	Penempatan pada Bank Indonesia	4,386,700	3	Simpanan Berjangka	549,970	2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	5,303,684	b.	Valuta asing	247,620				
3	Penempatan pada bank lain	79,590	4	Dana investasi revenue sharing 1)	-	3. Lainnya	-	2	Beban Bunga					
4	Tagihan Spot dan Derivatif	1,165,733	5	Pinjaman dari Bank Indonesia	-	II. KEWAJIBAN KOMITMEN		a.	Rupiah	83,306				
5	Surat Berharga		6	Pinjaman dari bank lain	320,000	1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-	b.	Valuta asing	27,924				
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	125,974	7	Liabilitas spot dan derivatif	1,381,309	a. BUMN		Pendapatan (Beban) Bunga Bersih		407,378				
	b. Tersedia untuk dijual	1,779,991	8	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	i. Committed		B. Pendapatan Dan Beban Operasional selain Bunga						
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-	9	Utang akseptasi	63,912	- Rupiah	-	1	Pendapatan Operasional Selain Bunga					
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	163,267	10	Surat berharga yang diterbitkan	-	- Valuta asing	-	a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan					
6	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	11	Pinjaman yang diterima	-	ii. Uncommitted	87,393	i.	Surat Berharga	89,861				
7	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-	12	a) Pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai modal	-	- Rupiah	43,696	ii.	Kredit	-				
8	Tagihan akseptasi	63,912	13	b) Pinjaman yang diterima lainnya	-	- Valuta asing	-	iii.	Spot dan Derivatif	2,427,862				
9	Kredit		14	Setoran jaminan	-	b. Lainnya		iv.	Aset keuangan lainnya	-				
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	5,408,733	15	Liabilitas antar kantor 2)	-	i. Committed	100,000	b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-				
	b. Tersedia untuk dijual	-	16	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	ii. Uncommitted	3,803,873	c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	-				
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-	17	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	10,722,615	2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik		i.	Surat Berharga	413,160				
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	3,837,238	18	Liabilitas pajak tangguhan	15,377	a. Committed	-	ii.	Kredit	-				
10	Pembiayaan syariah 1)	-	19	Liabilitas lainnya	138,132	i. Rupiah	-	iii.	Aset keuangan lainnya	-				
11	Penyertaan	-	20	Dana investasi profit sharing 1)	-	b. Uncommitted	-	d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	3,197,249				
12	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-	21	TOTAL LIABILITAS	17,051,191	i. Rupiah	-	e.	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-				
	a. Surat Berharga	-	22	EKUITAS		ii. Valuta asing	-	f.	Dividen	-				
	b. Kredit	-	23	Modal disetor		3. Irrevocable L/C yang masih berjalan		g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	13,996				
	c. Lainnya	-	24	a. Modal dasar	321	a. L/C luar negeri	11,805	h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-				
13	Aset tidak berwujud	-	25	b. Modal yang belum disetor -/-	-	b. L/C dalam negeri	-	i.	Pendapatan lainnya	37,886				
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-	26	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-	4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	4,859,649	2. Beban Operasional Selain Bunga						
14	Aset tetap dan inventaris	129,841	27	Tambahan modal disetor	-	5. Lainnya	-	a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan					
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(119,892)	28	a) Agio	-	III. TAGIHAN KONTINJENSI		i.	Surat Berharga	81,812				
15	Aset non produktif	-	29	b) Disagio -/-	-	1. Garansi yang diterima		ii.	Kredit	80,136				
	a) Properti terbengkalai	-	30	c) Modal sumbangan	-	a. Rupiah	6,350	iii.	Spot dan Derivatif	2,222,773				
	b) Aset yang diambil alih	-	31	d) Dana setoran modal	-	b. Valuta asing	3,478,493	iv.	Aset keuangan lainnya	-				
	c) Rekening tunda	-	32	e) Lainnya	-	2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-	b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-				
	d) Aset antar kantor 2)	-	33	Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya	-	a. Bunga kredit yang diberikan	-	c.	Kerugian penjualan aset keuangan	-				
	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	34	a) Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	b. Bunga lainnya	-	i.	Surat Berharga	175,646				
	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	35	b) keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	3,495	3. Lainnya	-	ii.	Kredit	-				
16	Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/-	-	36	c) Bagian efektif lindung nilai arus kas	-	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		iii.	Aset keuangan lainnya	-				
17	Sewa Pembiayaan 3)	-	37	d) Selisih penilaian kembali aset tetap	-	1. Garansi yang diberikan		d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	3,364,927				
18	Aset pajak tangguhan	-	38	e) bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	a. Rupiah	154,643	e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-				
19	Aset Lainnya	84,361	39	f) keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti	-	b. Valuta asing	633,426	i.	Surat Berharga	-				
	TOTAL ASET	17,108,218	40	g) pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	-	2. Lainnya	-	ii.	Kredit	-				
			41	h) Lainnya	-					iii.	Pembiayaan Syariah	-		
			42	20 Selisih kuasi reorganisasi 4)	-					iv.	Aset keuangan lainnya	-		
			43	21 Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 5)	-					f.	Kerugian terkait risiko operasional	-		
			44	22 Ekuitas lainnya	-					g.	Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-		
			45	23 Cadangan	-					h.	Komis/provisi/fee dan administrasi	5,775		
				a) Cadangan umum	-					i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-		
				b) Cadangan tujuan	-					j.	Beban tenaga kerja	97,744		
			46	24 Laba/rugi	-					k.	Beban promosi	167		
				a) Tahun-tahun lalu	29,144					l.	Beban lainnya	66,463		
				b) Tahun berjalan	24,067					Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		84,571		
				TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	57,027					LABA (RUGI) OPERASIONAL		491,949		
			47	25 Kepentingan non pengendali 6)	-					PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL				
				TOTAL EKUITAS	57,027					1	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-		
				TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	17,108,218					2	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-		
										3	Pendapatan (Beban) non operasional lainnya	(27,114)		
										LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(27,114)		
										LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		464,835		
										Pajak penghasilan				
										a)	Taksiran pajak tahun berjalan	(167,458)		
										b)	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(11,153)		
										LABA (RUGI) BERSIH		24,067		
										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	-		
										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	29,706		
										c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-		
										d.	Lainnya	-		
										e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-		
										Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan - net pajak penghasilan terkait				
										TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		29,706		
										TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		262,15		