

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

LAPORAN POSISI KEUANGAN/NERACA JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch Tanggal 31 Agustus 2018 (dalam jutaan rupiah)				
NO	POS - POS	2018	NO	POS - POS
	ASET			LIABILITAS DAN EKUITAS
1	Kas	2,992	1	LIABILITAS
2	Penempatan pada Bank Indonesia	8,217,174	2	Giro
3	Penempatan pada bank lain	61,955	3	Tabungan
4	Tagihan Spot dan Derivatif	575,793	4	Simpanan Berjangka
5	Surat Berharga	-	5	Dana investasi revenue sharing
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1,529,722	6	Pinjaman dari Bank Indonesia
	b. Tersedia untuk dijual	1,412,185	7	Pinjaman dari bank lain
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-	8	Liabilitas spot dan derivatif
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	47,992	9	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
6	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	10	Utang akseptasi
7	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	513,547	11	Surat berharga yang diterbitkan
8	Tagihan akseptasi	1,528,096	12	Pinjaman yang diterima
9	Kredit	-	13	Setoran jaminan
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	6,189,010	14	Liabilitas antar kantor
	b. Tersedia untuk dijual	-	15	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-	16	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	2,444,790	17	Liabilitas pajak tangguhan
10	Pembiayaan syariah	-	18	Liabilitas lainnya
11	Penyertaan	-	19	Dana investasi profit sharing
12	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-		TOTAL LIABILITAS
	a. Surat Berharga	(154,041)		22,850,710
	b. Kredit	-		EKUITAS
	c. Lainnya	-	17	Modal disetor
13	Aset tidak berwujud	-		a. Modal dasar
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-		b. Modal yang belum disetor -/-
		-		c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-
14	Aset tetap dan inventaris	83,733	18	Tambahan modal disetor
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(77,855)		a) Agio
15	Aset non produktif	-		b) Disagio -/-
	a) Properti terbengkalai	-		c) Modal sumbangan
	b) Aset yang diambil alih	-		d) Dana setoran modal
	c) Rekening tunda	-		e) Lainnya
	d) Aset antar kantor	-	19	Penghasilan komprehensif lain
	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-		a) Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-		b) Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
16	Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/-	-		c) Bagian efektif lindung nilai arus kas
17	Sewa Pembiayaan	-		d) Keuntungan revaluasi aset tetap
18	Aset pajak tangguhan	-		e) Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
19	Aset Lainnya	545,207		f) Pengukuran kembali atas program imbalan pasti
	TOTAL ASET	22,920,300		g) Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain
				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
				b) Tahun berjalan
				TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK
				69,590
			25	Kepentingan non pengendali
				TOTAL EKUITAS
				69,590
				TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
				22,920,300

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch Tanggal 31 Agustus 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	3,693,490
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	147,300
ii. Uncommitted	6,418,493
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	122,944
b. L/C dalam negeri	432
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	6,033,072
5. Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI	
1. Garansi yang diterima	
a. Rupiah	-
b. Valuta asing	3,085,935
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
a. Bunga kredit yang diberikan	19,572
b. Bunga lainnya	-
3. Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	
1. Garansi yang diberikan	
a. Rupiah	125,070
b. Valuta asing	437,433
2. Lainnya	-

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch Periode 1 Januari - 31 Agustus 2018 (dalam jutaan rupiah)		
NO	POS - POS	2018
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan Dan Beban Bunga		
1	Pendapatan Bunga	
	a. Rupiah	242,676
	b. Valuta asing	275,853
2	Beban Bunga	
	a. Rupiah	91,371
	b. Valuta asing	122,162
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	304,996
B. Pendapatan Dan Beban Operasional selain Bunga		
1	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat Berharga	108,621
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan Derivatif	411,857
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	
	i. Surat Berharga	362,618
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	1,249,067
	e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
	f. Dividen	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	7,798
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
	i. Pendapatan lainnya	45,264
2	Beban Operasional Selain Bunga	
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat Berharga	129,980
	ii. Kredit	88,820
	iii. Spot dan Derivatif	363,879
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Kerugian penjualan aset keuangan	
	i. Surat Berharga	446,527
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	1,260,290
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	
	i. Surat Berharga	-
	ii. Kredit	7,837
	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	8,526
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	112,932
	k. Beban promosi	138
	l. Beban lainnya	57,950
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(291,654)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	13,342
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	28,297
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	28,297
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	41,639
	Pajak penghasilan	
	a) Taksiran pajak tahun berjalan	-
	b) Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(10,568)
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	31,071
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	(38,913)
	c) Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
	d) Lainnya	-
	e) Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	9,728
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(29,191)
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1,880
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	(26,131)

