

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 Oktober 2016					Tanggal 31 Oktober 2016					Periode 1 - 31 Oktober 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	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					
						a. Rupiah	-							
1	Kas	3,755	1	Giro	4,156,982	b. Valuta asing	-		1 Pendapatan Bunga					
2	Penempatan pada Bank Indonesia	2,615,671	2	Tabungan	-	2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	3,785,145		a. Rupiah	347,817				
3	Penempatan pada bank lain	85,098	3	Simpanan Berjangka	795,562	3. Lainnya	-		b. Valuta asing	298,188				
4	Tagihan Spot dan Derivatif	1,356,060	4	Dana investasi revenue sharing 1)	-				2 Beban Bunga					
5	Surat Berharga		5	Pinjaman dari Bank Indonesia	-	II. KEWAJIBAN KOMITMEN			a. Rupiah	102,591				
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	2,537,771	6	Pinjaman dari bank lain	440,000	1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-		b. Valuta asing	36,535				
	b. Tersedia untuk dijual	1,451,393	7	Liabilitas spot dan derivatif	1,194,860	a. BUMN			Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	506,879				
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-	8	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	i. Committed	-		B. Pendapatan Dan Beban Operasional selain Bunga					
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	145,239	9	Utang akseptasi	19,198	- Rupiah	-		1 Pendapatan Operasional Selain Bunga					
6	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	10	Surat berharga yang diterbitkan	-	- Valuta asing	-		a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan					
7	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-	11	Pinjaman yang diterima	-	ii. Uncommitted	148,472		i. Surat Berharga	90,806				
8	Tagihan akseptasi	19,198		a) Pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai modal	-	- Rupiah	74,236		ii. Kredit	298,089				
9	Kredit			b) Pinjaman yang diterima lainnya	-	- Valuta asing	-		iii. Spot dan Derivatif	2,516,317				
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	5,698,516	12	Setoran jaminan	-	b. Lainnya	-		iv. Aset keuangan lainnya	-				
	b. Tersedia untuk dijual	-	13	Liabilitas antar kantor 2)	-	i. Committed	-		b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-				
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-		a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	ii. Uncommitted	4,082,227		c. Keuntungan penjualan aset keuangan					
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	3,805,170		b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	10,806,249	2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik			i. Surat Berharga	444,839				
10	Pembiayaan syariah 1)	-	14	Liabilitas pajak tangguhan	12,559	a. Committed	-		ii. Kredit	-				
11	Penyertaan	-	15	Liabilitas lainnya	222,558	i. Rupiah	-		iii. Aset keuangan lainnya	-				
12	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-	16	Dana investasi profit sharing 1)	-	b. Uncommitted	-		d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	3,975,519				
	a. Surat Berharga	-		TOTAL LIABILITAS	17,647,968	i. Rupiah	-		e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-				
	b. Kredit	-		EKUITAS		ii. Valuta asing	-		f. Dividen	-				
	c. Lainnya	-	17	Modal disetor		3. Irrevocable L/C yang masih berjalan			g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	15,745				
13	Aset tidak berwujud	-		a. Modal dasar	321	a. L/C luar negeri	13,408		h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-				
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-		b. Modal yang belum disetor -/-	-	b. L/C dalam negeri	-		i. Pendapatan lainnya	48,848				
14	Aset tetap dan inventaris	128,136	18	Tambahan modal disetor	-	4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	5,119,073		2 Beban Operasional Selain Bunga					
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(119,541)		c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-	5. Lainnya	-		a. Penurunan nilai wajar aset keuangan					
15	Aset non produktif	-		a) Agio	-	III. TAGIHAN KONTINJENSI			i. Surat Berharga	127,336				
	a) Properti terbengkalai	-		b) Disagio -/-	-	1. Garansi yang diterima			ii. Kredit	-				
	b) Aset yang diambil alih	-		c) Modal sumbangan	-	a. Rupiah	7,756		iii. Spot dan Derivatif	2,307,548				
	c) Rekening tunda	-		d) Dana setoran modal	-	b. Valuta asing	3,429,884		iv. Aset keuangan lainnya	-				
	d) Aset antar kantor 2)	-		e) Lainnya	-	2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-		b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-				
	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	19	Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya	-	a. Bunga kredit yang diberikan	-		c. Kerugian penjualan aset keuangan					
	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-		a) Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	b. Bunga lainnya	-		i. Surat Berharga	266,760				
16	Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/-	-		b) keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	1,436	3. Lainnya	-		ii. Kredit	-				
17	Sewa Pembiayaan 3)	-		c) Bagian efektif lindung nilai arus kas	-	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI			iii. Aset keuangan lainnya	-				
18	Aset pajak tangguhan	-		d) Selisih penilaian kembali aset tetap	-	1. Garansi yang diberikan			d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	4,188,179				
19	Aset Lainnya	128,577		e) bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	a. Rupiah	136,980		e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)					
	TOTAL ASET	17,855,043		f) keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti	-	b. Valuta asing	637,330		i. Surat Berharga	-				
				g) pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	-	2. Lainnya	-		ii. Kredit	-				
				h) Lainnya	-				iii. Pembiayaan Syariah	-				
				20 Selisih kuasi reorganisasi 4)	-				iv. Aset keuangan lainnya	-				
				21 Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 5)	-				f. Kerugian terkait risiko operasional	-				
				22 Ekuitas lainnya	-				g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-				
				23 Cadangan	-				h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	7,120				
				a) Cadangan umum	-				i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-				
				b) Cadangan tujuan	-				j. Beban tenaga kerja	118,631				
				24 Laba/rugi					k. Beban promosi	169				
				a) Tahun-tahun lalu	29,144				l. Beban lainnya	84,734				
				b) Tahun berjalan	176,174				Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	289,686				
				TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	207,075				LABA (RUGI) OPERASIONAL	796,565				
				25 Kepentingan non pengendali 6)	-				PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL					
				TOTAL EKUITAS	207,075				1 Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-				
				TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	17,855,043				2 Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-				
									3 Pendapatan (Beban) non operasional lainnya	(27,177)				
									LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(27,177)				
									LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	769,388				
									Pajak penghasilan					
									a) Taksiran pajak tahun berjalan	(280,844)				
									b) Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(9,059)				
									LABA (RUGI) BERSIH	479,485				
									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	27,649				
									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	27,649				
									TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	303,311				

