

JPMORGAN CHASE BANK
LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN POSISI KEUANGAN/NERACA JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch Tanggal 30 September 2016 (dalam jutaan rupiah)					LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch Tanggal 30 September 2016 (dalam jutaan rupiah)					LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch Periode 1 Januari - 30 September 2016 (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	Kas	4,345	1	Giro	3,778,835	a. Rupiah	-	1	Pendapatan Bunga					
2	Penempatan pada Bank Indonesia	3,156,502	2	Tabungan	-	b. Valuta asing	4,254,907	a. Rupiah		306,667				
3	Penempatan pada bank lain	105,858	3	Simpanan Berjangka	575,062	2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	-	b. Valuta asing		272,431				
4	Tagihan Spot dan Derivatif	1,467,200	4	Dana investasi revenue sharing 1)	-	3. Lainnya	-		2 Beban Bunga					
5	Surat Berharga		5	Pinjaman dari Bank Indonesia	-	II. KEWAJIBAN KOMITMEN		a. Rupiah		94,818				
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	509,864	6	Pinjaman dari bank lain	600,000	1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-	b. Valuta asing		32,099				
	b. Tersedia untuk dijual	2,478,355	7	Liabilitas spot dan derivatif	1,292,117	a. BUMN		Pendapatan (Beban) Bunga Bersih		452,181				
	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	109,788	9	Utang akseptasi	35,196	- 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	-	b. Lainnya	89,144	i. Surat Berharga		90,806				
8	Tagihan akseptasi	35,196	a) Pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai modal	-	- Valuta asing	44,572	ii. Kredit			-				
9	Kredit		b) Pinjaman yang diterima lainnya	-			iii. Spot dan Derivatif			2,577,728				
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	5,309,247	12	Setoran jaminan	-		3,566,804	iv. Aset keuangan lainnya		-				
	b. Tersedia untuk dijual	-	13	Liabilitas antar kantor 2)				b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan		-				
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-				c. Keuntungan penjualan aset keuangan		-				
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	4,235,161	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-				i. Surat Berharga		442,381				
10	Pembiayaan syariah 1)	-	14	Liabilitas pajak tangguhan	11,019,787			ii. Kredit		-				
11	Penyertaan	-	15	Liabilitas lainnya	15,064	2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-	iii. Aset keuangan lainnya		-				
12	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-	16	Dana investasi profit sharing 1)	133,237	a. Committed		d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)		3,880,471				
	a. Surat Berharga	-	TOTAL LIABILITAS	17,449,298		i. Rupiah	-	e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method		-				
	b. Kredit	-	EKUITAS			ii. Valuta asing	-	f. Dividen		-				
	c. Lainnya	-	17	Modal disetor				g. Komisi/provisi/fee dan administrasi		14,853				
13	Aset tidak berwujud	-	a. Modal dasar	321				h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai		-				
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-	b. Modal yang belum disetor -/-	-				i. Pendapatan lainnya		43,263				
14	Aset tetap dan inventaris	127,858	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-				2 Beban Operasional Selain Bunga						
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(118,762)	18	Tambahan modal disetor	-	III. TAGIHAN KONTINJENSI		a. Penurunan nilai wajar aset keuangan						
15	Aset non produktif	-	a) Agio	-				i. Surat Berharga		81,812				
	a) Properti terbengkalai	-	b) Disagio -/-	-				ii. Kredit		92,325				
	b) Aset yang diambil alih	-	c) Modal sumbangan	-				iii. Spot dan Derivatif		2,375,002				
	c) Rekening tunda	-	d) Dana setoran modal	-				iv. Aset keuangan lainnya		-				
	d) Aset antar kantor 2)	-	e) Lainnya	-				b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan		-				
	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	19	Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya	-			c. Kerugian penjualan aset keuangan		-				
	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	a) Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-				i. Surat Berharga		188,033				
16	Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/-	-	b) keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	5,097				ii. Kredit		-				
17	Sewa Pembiayaan 3)	-	c) Bagian efektif lindung nilai arus kas	-				iii. Aset keuangan lainnya		-				
18	Aset pajak tangguhan	-	d) Selisih penilaian kembali aset tetap	-				d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)		4,055,047				
19	Aset Lainnya	80,336	e) bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-				e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)		-				
	TOTAL ASET	17,500,948	f) keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti	-				i. Surat Berharga		-				
			g) pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	-				ii. Kredit		-				
			h) Lainnya	-				iii. Pembiayaan Syariah		-				
			20	Selisih kuasi reorganisasi 4)	-	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		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		6,168				
			a) Cadangan umum	-				i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)		-				
			b) Cadangan tujuan	-				j. Beban tenaga kerja		108,408				
			24	Laba/rugi	-			k. Beban promosi		167				
			a) Tahun-tahun lalu	29,144				l. Beban lainnya		76,781				
			b) Tahun berjalan	17,088				Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		65,759				
			TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	51,650				LABA (RUGI) OPERASIONAL		517,940				
			25	Kepentingan non pengendali 6)	-			PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL						
			TOTAL EKUITAS	51,650				1	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-				
			TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	17,500,948				2	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-				
								3	Pendapatan (Beban) non operasional lainnya	(27,172)				
								LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(27,172)				
								LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		490,768				
								Pajak penghasilan						
								a) Taksiran pajak tahun berjalan		(177,113)				
								b) Pendapatan (beban) pajak tangguhan		(10,344)				
								LABA (RUGI) BERSIH		17,088				
								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		31,307				
								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		31,307				
								TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		286,222				

1