

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

LAPORAN POSISI KEUANGAN/NERACA JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch Tanggal 30 September 2018 (dalam jutaan rupiah)				
NO	POS - POS	2018	NO	POS - POS
	ASET			LIABILITAS DAN EKUITAS
1	Kas	3,591		LIABILITAS
2	Penempatan pada Bank Indonesia	9,036,535	1	Giro
3	Penempatan pada bank lain	126,426	2	Tabungan
4	Tagihan Spot dan Derivatif	489,222	3	Simpanan Berjangka
5	Surat Berharga		4	Dana investasi revenue sharing
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	2,386,764	5	Pinjaman dari Bank Indonesia
	b. Tersedia untuk dijual	1,402,656	6	Pinjaman dari bank lain
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-	7	Liabilitas spot dan derivatif
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	48,554	8	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
6	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	9	Utang akseptasi
7	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-	10	Surat berharga yang diterbitkan
8	Tagihan akseptasi	1,413,264	11	Pinjaman yang diterima
9	Kredit		12	Setoran jaminan
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	6,246,292	13	Liabilitas antar kantor
	b. Tersedia untuk dijual	-		a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-		b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	2,606,884	14	Liabilitas pajak tangguhan
10	Pembiayaan syariah	-	15	Liabilitas lainnya
11	Penyertaan	-	16	Dana investasi profit sharing
12	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-			TOTAL LIABILITAS
	a. Surat Berharga	-		24,138,898
	b. Kredit	(212,363)		EKUITAS
	c. Lainnya	-	17	Modal disetor
13	Aset tidak berwujud	-		a. Modal dasar
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-		b. Modal yang belum disetor -/-
14	Aset tetap dan inventaris	99,032		c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(79,466)	18	Tambahan modal disetor
15	Aset non produktif			a) Agio
	a) Properti terbengkalai	-		b) Disagio -/-
	b) Aset yang diambil alih	-		c) Modal sumbangan
	c) Rekening tunda	-		d) Dana setoran modal
	d) Aset antar kantor	-		e) Lainnya
	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	19	Penghasilan komprehensif lain
	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-		a) Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
16	Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/-	-		b) Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
17	Sewa Pembiayaan	-		c) Bagian efektif lindung nilai arus kas
18	Aset pajak tangguhan	-		d) Keuntungan revaluasi aset tetap
19	Aset Lainnya	499,066		e) Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
	TOTAL ASET	24,066,457		f) Pengukuran kembali atas program imbalan pasti
				g) Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain
				h) Lainnya
			20	Selisih kuasi reorganisasi
			21	Selisih restrukturisasi entitas sependengali
			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
				(72,441)
			25	Kepentingan non pengendali
				TOTAL EKUITAS
				(72,441)
				TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
				24,066,457

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch Tanggal 30 September 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	6,643,862
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	149,025
ii. Uncommitted	5,854,299
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	131,185
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	3,122,074
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
a. Bunga kredit yang diberikan	22,149
b. Bunga lainnya	-
3. Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	
1. Garansi yang diberikan	
a. Rupiah	164,935
b. Valuta asing	439,899
2. Lainnya	-

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch Periode 1 Januari - 30 September 2018 (dalam jutaan rupiah)		
NO	POS - POS	2018
	PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
	A. Pendapatan Dan Beban Bunga	
1	Pendapatan Bunga	
	a. Rupiah	263,071
	b. Valuta asing	319,401
2	Beban Bunga	
	a. Rupiah	98,768
	b. Valuta asing	143,527
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	340,177
	B. Pendapatan Dan Beban Operasional selain Bunga	
1	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat Berharga	131,978
	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	427,470
	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	8,738
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
	i. Pendapatan lainnya	59,649
2	Beban Operasional Selain Bunga	
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat Berharga	129,980
	ii. Kredit	104,007
	iii. Spot dan Derivatif	464,799
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Kerugian penjualan aset keuangan	
	i. Surat Berharga	538,024
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	1,150,834
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	
	i. Surat Berharga	-
	ii. Kredit	66,160
	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	9,094
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	127,604
	k. Beban promosi	190
	l. Beban lainnya	70,065
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(371,998)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	(31,821)
	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	22,263
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	22,263
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	(9,558)
	Pajak penghasilan	-
	a) Taksiran pajak tahun berjalan	-
	b) Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(38,494)
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	(48,052)
	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	(46,513)
	c) Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
	d) Lainnya	-
	e) Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	11,621
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(34,898)
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(82,950)
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	31,070

