

JPMORGAN CHASE BANK
LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN POSISI KEUANGAN/NERACA JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch Tanggal 28 Febuari 2018 (dalam jutaan rupiah)					LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch Tanggal 28 Februari 2018 (dalam jutaan rupiah)					LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch Periode 1 Januari - 28 Februari 2018 (dalam jutaan rupiah)				
NO	POS - POS	2018	NO	POS - POS	2018	POS - POS	2018	NO	POS - POS	2018	NO	POS - POS	2018	
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	2,716	1	Giro	4,196,860	a. Rupiah	-	1	Pendapatan Bunga		a. Rupiah	50,965		
2	Penempatan pada Bank Indonesia	4,281,508	2	Tabungan	-	b. Valuta asing	-				b. Valuta asing	56,718		
3	Penempatan pada bank lain	95,451	3	Simpanan Berjangka	250,088	2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	6,076,474	2	Beban Bunga		a. Rupiah	30,131		
4	Tagihan Spot dan Derivatif	583,902	4	Dana investasi revenue sharing	-	3. Lainnya	-				b. Valuta asing	22,478		
5	Surat Berharga	-	5	Pinjaman dari Bank Indonesia	-	II. KEWAJIBAN KOMITMEN			Pendapatan (Beban) Bunga Bersih			55,074		
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		335,154	6	Pinjaman dari bank lain	370,000	1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik								
b. Tersedia untuk dijual		1,459,805	7	Liabilitas spot dan derivatif	730,649	a. BUMN	-	B. Pendapatan Dan Beban Operasional selain Bunga						
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		-	8	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	i. Committed	-	1	Pendapatan Operasional Selain Bunga		a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan			
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang		-	9	Utang akseptasi	-	- Rupiah	-				i. Surat Berharga	26,578		
6	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	10	Surat berharga yang diterbitkan	-	- Valuta asing	-				ii. Kredit			
7	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	2,866,702	11	Pinjaman yang diterima	-	ii. Uncommitted	-				iii. Spot dan Derivatif	79,766		
8	Tagihan akseptasi	420,421	12	Setoran jaminan	-	- Rupiah	-				iv. Aset keuangan lainnya	-		
9	Kredit	-	13	Liabilitas antar kantor	-	- Valuta asing	-				b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-		
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		5,842,949	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia		-	b. Lainnya	137,450				c. Keuntungan penjualan aset keuangan			
b. Tersedia untuk dijual		-	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia		10,774,569	i. Committed	5,745,424				i. Surat Berharga	131,046		
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		-	14	Liabilitas pajak tangguhan	12,096	a. Committed	-				ii. Kredit	-		
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang		2,429,643	15	Liabilitas lainnya	2,494,772	i. Rupiah	-				iii. Aset keuangan lainnya	-		
10	Pembiayaan syariah	-	16	Dana investasi profit sharing	-	ii. Valuta asing	-				d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	243,946		
11	Penyertaan	-	TOTAL LIABILITAS			18,829,034						e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-	
12	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-	EKUITAS									f. Dividen	-	
a. Surat Berharga		-	17	Modal disetor	321	i. Rupiah	-				g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	2,104		
b. Kredit		-	a. Modal dasar		-	ii. Valuta asing	-				h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-		
c. Lainnya		-	b. Modal yang belum disetor -/-		-	3. Irrevocable L/C yang masih berjalan			201,106		i. Pendapatan lainnya	9,129		
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang		-	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-		-	a. L/C luar negeri			-		2	Beban Operasional Selain Bunga		
13	Aset tidak berwujud	-	18	Tambahan modal disetor	-	b. L/C dalam negeri			-			a. Penurunan nilai wajar aset keuangan		
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		-	a) Agio		-	5. Lainnya			7,826,991			i. Surat Berharga	2,058	
14	Aset tetap dan inventaris	76,839	b) Disagio -/-		-	III. TAGIHAN KONTINJENSI			-			ii. Kredit	19,085	
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		(70,910)	c) Modal sumbangan		-	1. Garansi yang diterima			2,819			iii. Spot dan Derivatif	86,865	
15	Aset non produktif	-	d) Dana setoran modal		-	2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian			2,994,758			iv. Aset keuangan lainnya	-	
a) Properti terbengkalai		-	e) Lainnya		-	a. Bunga kredit yang diberikan			-			b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-	
b) Aset yang diambil alih		-	19	Penghasilan komprehensif lain	-	b. Bunga lainnya			-			c. Kerugian penjualan aset keuangan		
c) Rekening tunda		-	a) Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		-	3. Lainnya			-			i. Surat Berharga	78,592	
d) Aset antar kantor		-	b) Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual		21,307	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI						ii. Kredit	-	
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia		-	c) Bagian efektif lindung nilai arus kas		-	1. Garansi yang diberikan						iii. Aset keuangan lainnya	-	
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia		-	d) Keuntungan revaluasi aset tetap		-	a. Rupiah			139,024			d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	233,660	
16	Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/-	-	e) Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi		(1,803)	b. Valuta asing			562,885			e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-	
17	Sewa Pembiayaan	-	f) Pengukuran kembali atas program imbalan pasti		(7,722)	2. Lainnya			-			i. Surat Berharga	-	
18	Aset pajak tangguhan	-	g) Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain		-							ii. Kredit	-	
19	Aset Lainnya	593,334	h) Lainnya		-							iii. Pembiayaan Syariah	-	
TOTAL ASET		18,917,514	20	Selisih kuasi reorganisasi	-							iv. Aset keuangan lainnya	-	
			21	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	-							f. Kerugian terkait risiko operasional	-	
			22	Ekuitas lainnya	-							g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-	
			23	Cadangan	-							h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	751	
			a) Cadangan umum		-							i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-	
			b) Cadangan tujuan		-							j. Beban tenaga kerja	30,024	
			24	Laba/rugi	-							k. Beban promosi	2	
			a) Tahun-tahun lalu		29,143							l. Beban lainnya	12,427	
			b) Tahun berjalan		47,234							Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	29,105	
			TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK		88,480							LABA (RUGI) OPERASIONAL	84,179	
			25	Kepentingan non pengendali	-							PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL		
			TOTAL EKUITAS		88,480							1	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
			TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		18,917,514							2	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-
												3	Pendapatan (Beban) non operasional lainnya	(8,135)
												LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(8,135)
												LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		76,044
												Pajak penghasilan		
												a) Taksiran pajak tahun berjalan		(28,496)
												b) Pendapatan (beban) pajak tangguhan		(7,754)
												LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		39,794
												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		26
												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		(1,503)
												c) Bagian efektif dari lindung nilai arus kas		-
												d) Lainnya		
												e) Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		43
												PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		(1,434)
												TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		38,360
												TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		(7,440)

