

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. - INDONESIA BRANCH
L A P O R A N K E U A N G A NJPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch
The Energy Building Lt. 6
SCBD Lot 11A Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190 - Indonesia
Telp. : (62-21) 5291-8000
Fax : (62-21) 5291-8233
Telex : 5152 CMBCH IA Reuter CMBJ
Swift : CHASIDJX

LAPORAN POSISI KEUANGAN/NERACA				
JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch				
Tanggal 30 September 2012 dan 31 Desember 2011				
(Dalam Jutaan Rupiah)				
No.	POS - POS	30 Sep 2012	31 Des 2011	
ASET				
1	Kas	3.510	2.642	
2	Penempatan pada Bank Indonesia	382.272	413.613	
3	Penempatan pada bank lain	2.269.077	1.597.107	
4	Tagihan Spot dan Derivatif	288.201	475.702	
5	Surat Berharga			
a.	Dikur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1.742.985	1.179.142	
b.	Tersedia untuk dijual	1.585.299	2.097.453	
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo			
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	80.086	-	
6	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	-	
7	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	311.977	-	
8	Tagihan akseptasi	226.313	530.496	
9	Kredit			
a.	Dikur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-	-	
b.	Tersedia untuk dijual	-	-	
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-	-	
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	2.610.097	1.784.754	
10	Pembayaran syariah	-	-	
11	Penyertaan	-	-	
12	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-	-	
a.	Surat Berharga	-	-	
b.	Kredit	-	-	
c.	Lainnya	-	-	
13	Aset tidak berwujud	-	-	
a.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-	-	
14	Aset tetap dan inventaris	88.435	84.522	
a.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(61.693)	(57.490)	
15	Aset non produktif	-	-	
a)	Properti terbelengkal	-	-	
b)	Aset yang diambil alih	-	-	
c)	Rekening tunda	-	-	
d)	Aset antar kantor	-	-	
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	-	
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	-	
16	Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/-	-	-	
17	Aset pajak tangguhan	-	3.899	
18	Aset Lainnya	44.320	122.515	
19	TOTAL ASET	9.570.879	8.234.355	
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
1	Giro	1.729.535	1.495.402	
2	Tabungan	-	-	
3	Simpangan Berjangka	2.247.441	1.557.607	
4	Dana investasi revenue sharing	-	-	
5	Pinjaman dari Bank Indonesia	-	-	
6	Pinjaman dari bank lain	2.221.076	1.998.498	
7	Liabilitas spot dan derivatif	970.230	636.011	
8	Ulang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	-	
9	Ulang akseptasi	226.313	530.496	
10	Surat berharga yang diterbitkan	-	-	
11	Pinjaman yang diterima	-	-	
a)	Pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai modal	-	-	
b)	Pinjaman yang diterima lainnya	-	-	
12	Setoran jaminan	-	-	
13	Liabilitas antar kantor	-	-	
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	-	
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	1.696.491	1.762.632	
14	Liabilitas pajak tangguhan	-	-	
15	Liabilitas lainnya	408.838	227.782	
16	Dana investasi profit sharing	-	-	
17	TOTAL LIABILITAS	9.499.924	8.208.428	
EKUITAS				
17	Modal disetor			
a.	Modal dasar	321	321	
b.	Modal yang belum disetor -/-	-	-	
c.	Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-	-	
18	Tambahan modal disetor	-	-	
a)	Agio	-	-	
b)	Disagio -/-	-	-	
c)	Modal sumbangan	-	-	
d)	Dana setoran modal	-	-	
e)	Lainnya	-	-	
19	Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya	-	-	
a)	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	-	
b)	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	5.445	12.517	
c)	Bagian efektif lindung nilai arus kas	-	-	
d)	Selisih penilaian kembali aset tetap	-	-	
e)	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	-	
f)	Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti	-	-	
g)	Pajak penghasilan terkait dengan laba 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	Labarugi	-	-	
a)	Tahun-tahun lalu	29.143	13.742	
b)	Tahun berjalan	36.046	(653)	
25	TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	70.955	25.927	
26	TOTAL EKUITAS	70.955	25.927	
27	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	9.570.879	8.234.355	

CADANGAN PENYISIHAN KERUGIAN							
JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch							
Tanggal 30 September 2012 dan 2011							
(Dalam Jutaan Rupiah)							
No.	POS-POS	Posisi Tanggal Laporan : 30 September 2012			Posisi Tanggal Laporan : 30 September 2011		
		CKPN		PPA wajib dibentuk	CKPN		PPA wajib dibentuk
		Individual	Kolektif		Individual	Kolektif	
1	Penempatan pada bank lain	-	-	22.691	-	-	10.040
2	Tagihan spot dan derivatif	-	-	2.897	-	-	5.445
3	Surat Berharga	-	-	-	-	-	-
4	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan akseptasi	-	-	2.263	-	-	2.921
7	Kredit	-	-	12.282	450	29.650	8.469
8	Penyertaan	-	-	-	-	-	450
9	Penyertaan modal sementara	-	-	-	-	-	-
10	Transaksi rekening administratif	-	-	4.928	6.777	-	5.910
		-	-	-	-	-	9.240

LAPORAN RASIO KEUANGAN			
JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch			
Tanggal 30 September 2012 dan 2011			
No.	RASIO (%)	2012	2011
Rasio Kinerja			
1	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	27,01%	18,48%
2	Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	0,00%	0,30%
3	Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	0,00%	0,30%
4	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	0,00%	0,26%
5	NPL gross	0,00%	0,00%
6	NPL Net	0,00%	0,00%
7	Return on Asset (ROA)	2,96%	4,46%
8	Return on Equity (ROE)	14,01%	23,09%
9	Net Interest Margin (NIM)	1,83%	2,34%
10	Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	50,52%	48,10%
11	Loan to Deposit Ratio (LDR)	65,63%	57,39%
KEPATUHAN (Compliance)			
1	a. Persentase pelanggaran BMPK	0,00%	0,00%
	i. Pihak Terkait	0,00%	0,00%
	ii. Pihak Tidak Terkait	0,00%	0,00%
	b. Persentase pelanggaran BMPK	0,00%	0,00%
	i. Pihak Terkait	0,00%	0,00%
	ii. Pihak Tidak Terkait	0,00%	0,00%
2	Giro Wajib Minimum (GWM)		
a.	GWM Utama Rupiah	8,46%	12,25%
b.	GWM Valuta Asing	8,16%	8,22%
3	Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan	4,88%	13,29%

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF				
JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch				
Periode 1 - 30 September 2012 dan 2011				
(Dalam Jutaan Rupiah)				
No.	POS - POS	2012	2011	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				
A. Pendapatan Dan Beban Bunga				
1	Pendapatan Bunga			
a.	Rupiah	150.511	149.504	
b.	Valuta asing	45.350	29.061	
2	Beban Bunga			
a.	Rupiah	88.632	68.984	
b.	Valuta asing	999	3.904	
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	106.230	105.577	
B. Pendapatan Dan Beban Operasional selain Bunga				
1	Pendapatan Operasional Selain Bunga			
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan			
i.	Surat Berharga	60.661	126.985	
ii.	Kredit	-	-	
iii.	Spot dan Derivatif	673.055	990.308	
iv.	Aset keuangan lainnya	-	-	
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-	-	
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan			
i.	Surat Berharga	243.067	335.862	
ii.	Kredit	-	-	
iii.	Aset keuangan lainnya	-	-	
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	755.758	739.576	
e.	Keuntungan dari penyerahan dengan equity method	-	-	
f.	Dividen	-	-	
g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	13.771	10.342	
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-	16.960	
i.	Pendapatan lainnya	16.376	43.805	
2	Beban Operasional Selain Bunga			
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan			
i.	Surat Berharga	60.963	44.071	
ii.	Kredit	-	-	
iii.	Spot dan Derivatif	745.025	1.043.065	
iv.	Aset keuangan lainnya	-	-	
b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-	-	
c.	Kerugian penjualan aset keuangan			
i.	Surat Berharga	146.640	313.276	
ii.	Kredit	-	-	
iii.	Aset keuangan lainnya	-	-	
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	566.910	600.616	
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-	-	
i.	Surat Berharga	-	-	
ii.	Kredit	-	-	
iii.	Pembayaran Syariah	-	35.625	
iv.	Aset keuangan lainnya	-	-	
f.	Kerugian terkait risiko operasional	-	-	
g.	Kerugian dari penyerahan dengan equity method	-	-	
h.	Komis/provisi/fee dan administrasi	5.648	6.539	
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-	-	
j.	Beban tenaga kerja	81.596	60.197	
k.	Beban promosi	277	88	
l.	Beban lainnya	44.644	36.970	
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	110.985	123.391	
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	217.215	229.068	
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL				
1	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	191	(240)	
2	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(7.061)	17.700	
3	Pendapatan (Beban) non operasional lainnya	-	-	
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(6.870)	17.460	
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	210.345	246.528	
	Pajak penghasilan			
a)	Taksiran pajak tahun berjalan	(61.313)	(13.848)	
b)	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-	-	
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH	149.032	232.680	
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN				
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	-	
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(11.245)	(16.690)	
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-	-	
d.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-	-	
e.	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	-	
f.	Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti	-	-	
g.	Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	-	-	
h.	Lainnya	-	-	
	Pendapatan komprehensif lain tahun berjalan - net pajak penghasilan terkait	-	-	
	TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	137.787	215.990	
	Labanya yang dapat diatribusikan kepada :			
	PEMILIK	149.032	232.680	
	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	149.032	232.680	
	TOTAL LABA TAHUN BERJALAN	149.032	232.680	
	Total Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada :			
	PEMILIK	137.787	215.990	
	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	137.787	215.990	
	TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	137.787	215.990	
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	112.966	98.600	
	DIVIDEN	-	-	
	LABA BERSIH PER SAHAM	-	-	

LAPORAN TRANSAKSI SPOT DAN DERIVATIF						
JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch						
Tanggal 30 September 2012						
(Dalam Jutaan Rupiah)						
No	TRANSAKSI	JPMorgan Chase Bank, N.A.				
		Nilai Notional	Tujuan		Tagihan dan Liabilitas Derivatif	
			Trading	Hedging	Tagihan	Liabilitas
A. Terkait dengan Nilai Tukar						
1	Spot	2.133.138	2.133.138	-	1.206	1.314
2	Forward	16.060.726	16.060.726	-	75.827	40.397
3	Option	-	-	-	-	-
a.	Jual	-	-	-	-	-
b.	Beli	-	-	-	-	-
4	Future	-	-	-	-	-
5	Swap	26.410.724	26.410.724	-	848.804	825.472
6	Lainnya	-	-	-	-	-
B. Terkait dengan Suku Bunga						
1	Forward	-	-	-	-	-
2	Option	-	-	-	-	-
a.	Jual	-	-	-	-	-
b.	Beli	-	-	-	-	-
3	Future	-	-	-	-	-
4	Swap	9.867.897	9.867.897	-	251.074	244.538
5	Lainnya	-	-	-	-	-
6	Lainnya	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	-	-	1.176.911	1.111.721