

LAPORAN POSISI KEUANGAN/NERACA				
JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch Tanggal 30 September 2017 dan 31 Desember 2016 (Dalam Jutaan Rupiah)				
No.	POS - POS	2017	2016	
ASET				
1	Kas	2.315	3.784	
2	Penempatan pada Bank Indonesia	3.147.820	5.097.271	
3	Penempatan pada bank lain	49.814	48.839	
4	Tagihan Spot dan Derivatif	864.797	787.132	
5	Surat Berharga			
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	817.962	392.602	
	b. Tersedia untuk dijual	2.003.103	1.432.514	
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-	-	
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	-	164.232	
6	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	-	
7	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	2.421.688	-	
8	Tagihan akseptasi	622.732	-	
9	Kredit			
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	5.777.905	5.837.609	
	b. Tersedia untuk dijual	-	-	
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-	-	
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	3.246.068	3.128.771	
10	Pembiayaan syariah	-	-	
11	Penyerahan	-	-	
12	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-	-	
	a. Surat Berharga	-	-	
	b. Kredit	-	(123.446)	
	c. Lainnya	-	-	
13	Aset tidak berwujud	-	-	
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-	-	
14	Aset tetap dan inventaris	75.603	34.055	
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(69.374)	(29.837)	
15	Aset non produktif	-	-	
	a) Properti terbengkalai	-	-	
	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	Sewa Pembiayaan	-	-	
18	Aset pajak tangguhan	-	29.869	
19	Aset Lainnya	317.679	74.547	
	TOTAL ASET	19.278.112	16.877.942	
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
1	Giro	3.645.876	3.927.479	
2	Tabungan	-	-	
3	Simpanan Berjangka	280.283	556.379	
4	Dana investasi revenue sharing	-	-	
5	Pinjaman dari Bank Indonesia	-	-	
6	Pinjaman dari bank lain	475.000	540.000	
7	Liabilitas spot dan derivatif	754.913	1.432.960	
8	Uang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	-	
9	Uang akseptasi	404.844	-	
10	Surat berharga yang diterbitkan	-	-	
11	Pinjaman yang diterima	-	-	
12	Setoran jaminan	-	-	
13	Liabilitas antar kantor	-	-	
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	10.861.742	10.366.668	
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	-	
14	Liabilitas pajak tangguhan	6.768	-	
15	Liabilitas lainnya	2.782.758	92.593	
16	Dana investasi profit sharing	-	-	
	TOTAL LIABILITAS	19.212.184	16.916.079	
EKUITAS				
17	17 Modal disetor	321	321	
	a. Modal dasar	-	-	
	b. Modal yang belum disetor -/-	-	-	
	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-	-	
18	Tambahan modal disetor	-	-	
	a) Ago	-	-	
	b) Disagio -/-	-	-	
	c) Modal sumbangan	-	-	
	d) Dana setoran modal	-	-	
	e) Lainnya	-	-	
19	Penghasilan 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	18.234	(12.470)	
	c) Bagian efektif lindung nilai arus kas	-	-	
	d) Keuntungan revaluasi aset tetap	-	-	
	e) Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	-	
	f) Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(1.803)	(1.803)	
	g) Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	(6.094)	3.568	
	h) Lainnya	-	-	
20	Selish kuasa reorganisasi	-	-	
21	Selish restrukturisasi entitas sependengali	-	-	
22	Ekuitas lainnya	-	-	
23	Cadangan	-	-	
	a) Cadangan umum	-	-	
	b) Cadangan tujuan	-	-	
24	Laba/rugi	29.143	29.143	
	a) Tahun-tahun lalu	26.127	(56.896)	
	b) Tahun berjalan	-	-	
	TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	65.928	(38.137)	
25	Kepentingan non pengendali	-	-	
	TOTAL EKUITAS	65.928	(38.137)	
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	19.278.112	16.877.942	

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF				
JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch Periode 1 Januari - 30 September 2017 dan 2016 (Dalam Jutaan Rupiah)				
No.	POS - POS	2017	2016	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				
A. Pendapatan Dan Beban Bunga				
1	Pendapatan Bunga			
	a. Rupiah	268.998	306.667	
	b. Valuta asing	227.626	272.431	
2	Beban Bunga			
	a. Rupiah	56.044	94.818	
	b. Valuta asing	77.408	32.099	
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	363.172	452.181	
B. Pendapatan Dan Beban Operasional selain Bunga				
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga				
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan			
	i. Surat Berharga	30.780	90.806	
	ii. Kredit	-	-	
	iii. Spot dan Derivatif	1.947.230	2.577.728	
	iv. Aset keuangan lainnya	-	-	
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-	-	
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan			
	i. Surat Berharga	218.900	442.381	
	ii. Kredit	-	-	
	iii. Aset keuangan lainnya	-	-	
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	1.782.859	3.880.471	
	f. Dividen	-	-	
	e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-	-	
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	7.432	14.853	
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	
	i. Pendapatan lainnya	37.562	43.263	
2. Beban Operasional Selain Bunga				
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan			
	i. Surat Berharga	13.220	81.812	
	ii. Kredit	58.627	92.325	
	iii. Spot dan Derivatif	1.956.222	2.375.003	
	iv. Aset keuangan lainnya	-	-	
	b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-	-	
	c. Kerugian penjualan aset keuangan			
	i. Surat Berharga	144.643	188.033	
	ii. Kredit	6.521	-	
	iii. Aset keuangan lainnya	-	-	
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	1.786.622	4.055.047	
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-	-	
	i. Surat Berharga	-	-	
	ii. Kredit	-	-	
	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	5.014	6.168	
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-	-	
	j. Beban tenaga kerja	114.274	108.408	
	k. Beban promosi	321	167	
	l. Beban lainnya	64.736	76.782	
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(125.437)	65.757	
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	237.735	517.938	
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	(48.391)	(27.171)	
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(48.391)	(27.171)	
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	189.344	490.767	
	Pajak penghasilan			
	a) Taksiran pajak tahun berjalan	(51.093)	(177.113)	
	b) Pendapatan (beban) pajak tangguhan	7.342	(10.344)	
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	145.593	303.310	
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	218	-	
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	30.704	16.272	
	c) Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-	-	
	d) Lainnya	-	-	
	e) Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(9.880)	4.068	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK				
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	166.635	323.650	
	Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada :			
	PEMILIK KEPENTINGAN NON PENGENDALI	145.593	303.310	
	TOTAL LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	145.593	303.310	
	Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada :			
	PEMILIK KEPENTINGAN NON PENGENDALI	166.635	323.650	
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	166.635	323.650	
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	119.466	286.223	
	DIVIDEN	-	-	
	LABA BERSIH PER SAHAM (dalam satuan rupiah)	-	-	

CADANGAN PENYISIHAN KERUGIAN							
JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch Tanggal 30 September 2017 dan 2016 (Dalam Jutaan Rupiah)							
No.	POS-POS	Posisi Tanggal Laporan: 30 September 2017				Posisi Tanggal Laporan: 30 September 2016	
		CKPN		PPA wajib dibentuk		CKPN	
		Individual	Kolektif	Umum	Khusus	Individual	Kolektif
1	Penempatan pada bank lain	-	-	498	-	-	-
2	Tagihan spot dan derivatif	-	-	8.648	-	-	-
3	Surat Berharga	-	-	-	1.059	-	-
4	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)	-	-	-	14.672	-	-
5	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)	-	-	-	1.098	-	-
6	Tagihan akseptasi	-	-	-	-	-	-
7	Kredit	-	-	6.227	-	-	-
8	Penyerahan	-	-	89.620	3.100	-	-
9	Penyerahan modal sementara	-	-	-	-	-	-
10	Tagihan lainnya	-	-	-	-	-	-
11	Komitmen dan kontinjensi	-	-	7.960	-	-	-

LAPORAN RASIO KEUANGAN			
JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch Tanggal 30 September 2017 dan 2016			
No.	RASIO (%)	2017	2016
Rasio Kinerja			
1	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM)	39,33%	40,64%
2	Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif	0,00%	0,00%
3	Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	0,00%	0,00%
4	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	0,00%	0,00%
5	NPL gross	0,00%	0,00%
6	NPL net	0,00%	0,00%
7	Return on Asset (ROA)	1,31%	3,29%
8	Return on Equity (ROE)	5,05%	10,65%
9	Net Interest Margin (NIM)	3,03%	3,80%
10	Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	94,74%	93,21%
11	Loan to Deposit Ratio (LDR)	82,68%	97,27%
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	10,08%	8,93%
	a. GWM Utama Rupiah	8,21%	8,01%
	b. GWM Valuta Asing	8,21%	8,01%
3	Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan	9,15%	7,72%

LAPORAN TRANSAKSI SPOT DAN DERIVATIF					
JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch 30 September 2017 (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	5.042.112	5.042.112	-	13.869
2	Forward	24.952.134	24.952.134	-	208.792
3	Option	-	-	-	-
	a. Jual	-	-	-	-
	b. Beli	-	-	-	-
4	Future	-	-	-	-
5	Swap	59.270.252	59.270.252	-	1.212.609
6	Lainnya	-	-	-	1.177.978
B. Terkait dengan Suku Bunga					
1	Forward	-	-	-	-
2	Option	-	-	-	-
	a. Jual	-	-	-	-
	b. Beli	-	-	-	-
3	Future	-	-	-	-
4	Swap	30.562.793	30.562.793	-	133.097
5	Lainnya	-	-	-	125.682
C. Lainnya					
		-	-	-	-
JUMLAH					1.471.091 1.520.498

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI			
JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch Tanggal 30 September 2017 dan 31 Desember 2016 (Dalam Jutaan Rupiah)			
POS - POS		2017	2016
I. TAGIHAN KOMITMEN			
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik			
a. Rupiah		-	-
b. Valuta asing		-	-
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan		6.473.131	2.531.389
3. Lainnya		-	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN			
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik			
a. BUMN			
i. <i>Committed</i>			
- Rupiah		-	-
- Valuta asing		-	-
ii. <i>Uncommitted</i>			
- Rupiah		-	-
- Valuta asing		-	-
b. Lainnya			
i. <i>Committed</i>		-	-
ii. <i>Uncommitted</i>		4.982.599	4.933.090
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik			
a. <i>Committed</i>			
i. Rupiah		-	-
ii. Valuta asing		-	-
b. <i>Uncommitted</i>			
i. Rupiah		-	-
ii. Valuta asing		-	-
3. <i>Irrevocable</i> L/C yang masih berjalan			
a. L/C luar negeri		228.082	1.341
b. L/C dalam negeri		-	-
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan		6.510.907	2.989.038
5. Lainnya		-	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI			
1. Garansi yang diterima			
a. Rupiah		4.897	8.097
b. Valuta asing		1.345.058	3.539.299
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian			
a. Bunga kredit yang diberikan		-	-
b. Bunga lainnya		-	-
3. Lainnya		-	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI			
1. Garansi yang diberikan			
a. Rupiah		136.184	140.388
b. Valuta asing		431.762	646.307
2. Lainnya		-	-