

JPMORGAN CHASE BANK
LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN POSISI KEUANGAN/NERACA JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch Tanggal 31 Agustus 2016 (dalam jutaan rupiah)				LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch Tanggal 31 Agustus 2016 (dalam jutaan rupiah)				LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch Periode 1 Januari - 31 Agustus 2016 (dalam jutaan rupiah)			
NO	POS - POS	2016	NO	POS - POS	2016	NO	POS - POS	2016	NO	POS - POS	2016
ASET			LIABILITAS DAN EKUITAS			I. TAGIHAN KOMITMEN			PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
			LIABILITAS			A. Pendapatan Dan Beban Bunga					
1	Kas	2,770	1	Giro	3,859,876	1	1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-	1	Pendapatan Bunga	
2	Penempatan pada Bank Indonesia	4,386,700	2	Tabungan	-	2	a. Rupiah	-	a.	Rupiah	270,988
3	Penempatan pada bank lain	79,590	3	Simpanan Berjangka	549,970	3	b. Valuta asing	-	b.	Valuta asing	247,620
4	Tagihan Spot dan Derivatif	1,165,733	4	Dana investasi revenue sharing 1)	-	4	2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	5,303,684	2	Beban Bunga	
5	Surat Berharga	-	5	Pinjaman dari Bank Indonesia	-	5	3. Lainnya	-	a.	Rupiah	83,306
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	125,974	6	Pinjaman dari bank lain	320,000	6	II. KEWAJIBAN KOMITMEN	-	b.	Valuta asing	27,924
b.	Tersedia untuk dijual	1,779,991	7	Liabilitas spot dan derivatif	1,381,309	7	1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih		407,378
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-	8	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	8	a. BUMN	-	B. Pendapatan Dan Beban Operasional selain Bunga		
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	163,267	9	Utang akseptasi	63,912	9	i. Committed	-	1	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
6	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	10	Surat berharga yang diterbitkan	-	10	- Rupiah	-	a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
7	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-	11	Pinjaman yang diterima	-	11	ii. Uncommitted	87,393	i.	Surat Berharga	89,861
8	Tagihan akseptasi	63,912	12	a) Pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai modal	-	12	- Valuta asing	43,696	ii.	Kredit	-
9	Kredit	-	b) Pinjaman yang diterima lainnya	-	13	b. Lainnya	-	iii.	Spot dan Derivatif	2,427,862	
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	5,408,733	13	Setoran jaminan	-	13	i. Committed	100,000	iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Tersedia untuk dijual	-	14	Liabilitas antar kantor 2)	-	14	ii. Uncommitted	3,803,873	b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-	a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	15	2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-	c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	3,837,238	b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	10,722,615	15	a. Committed	-	i.	Surat Berharga	413,160
10	Pembiayaan syariah 1)	-	14	Liabilitas pajak tangguhan	15,377	16	i. Rupiah	-	ii.	Kredit	-
11	Penyertaan	-	15	Liabilitas lainnya	138,132	16	ii. Valuta asing	-	iii.	Aset keuangan lainnya	-
12	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-	16	Dana investasi profit sharing 1)	-	17	b. Uncommitted	-	d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	3,197,249
a.	Surat Berharga	-	TOTAL LIABILITAS	17,051,191	17	i. Rupiah	-	e.	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-	
b.	Kredit	-	EKUITAS		18	ii. Valuta asing	-	f.	Dividen	-	
c.	Lainnya	-	17	Modal disetor	321	18	3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	11,805	g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	13,996
13	Aset tidak berwujud	-	a.	Modal dasar	-	19	a. L/C luar negeri	-	h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
14	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-	b.	Modal yang belum disetor -/-	-	20	b. L/C dalam negeri	-	i.	Pendapatan lainnya	37,886
15	Aset tetap dan inventaris	129,841	c.	Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-	21	4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	4,859,649	2	Beban Operasional Selain Bunga	
16	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(119,892)	18	Tambahan modal disetor	-	22	5. Lainnya	-	a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	
17	Aset non produktif	-	a)	Agio	-	23	III. TAGIHAN KONTINJENSI		i.	Surat Berharga	81,812
a)	Properti terbengkalai	-	b)	Disagio -/-	-	24	1. Garansi yang diterima		ii.	Kredit	80,136
b)	Aset yang diambil alih	-	c)	Modal sumbangan	-	25	a. Rupiah	6,350	iii.	Spot dan Derivatif	2,222,773
c)	Rekening tunda	-	d)	Dana setoran modal	-	26	b. Valuta asing	3,478,493	iv.	Aset keuangan lainnya	-
d)	Aset antar kantor 2)	-	e)	Lainnya	-	27	2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-	b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	19	Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya	-	28	a. Bunga kredit yang diberikan	-	c.	Kerugian penjualan aset keuangan	
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	a)	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	29	b. Bunga lainnya	-	i.	Surat Berharga	175,646
18	Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/-	-	b)	keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	3,495	30	3. Lainnya	-	ii.	Kredit	-
19	Sewa Pembiayaan 3)	-	c)	Bagian efektif lindung nilai arus kas	-	31	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		iii.	Aset keuangan lainnya	-
20	Aset pajak tangguhan	-	d)	Selisih penilaian kembali aset tetap	-	32	1. Garansi yang diberikan		d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	3,364,927
21	Aset Lainnya	84,361	e)	bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	33	a. Rupiah	154,643	e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	
TOTAL ASET	17,108,218		f)	keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti	-	34	b. Valuta asing	633,426	i.	Surat Berharga	-
			g)	pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	-	35	2. Lainnya	-	ii.	Kredit	-
			h)	Lainnya	-	36			iii.	Pembiayaan Syariah	-
			20	Selisih kuasi reorganisasi 4)	-	37			iv.	Aset keuangan lainnya	-
			21	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 5)	-	38			f.	Kerugian terkait risiko operasional	-
			22	Ekuitas lainnya	-	39			g.	Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
			23	Cadangan	-	40			h.	Komis/provisi/fee dan administrasi	5,775
			a)	Cadangan umum	-	41			i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
			b)	Cadangan tujuan	-	42			j.	Beban tenaga kerja	97,744
			24	Laba/rugi	-	43			k.	Beban promosi	167
			a)	Tahun-tahun lalu	29,144	44			l.	Beban lainnya	66,463
			b)	Tahun berjalan	24,067	45			Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		84,571
			TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	57,027				LABA (RUGI) OPERASIONAL		491,949	
			25	Kepentingan non pengendali 6)	-			PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL			
			TOTAL EKUITAS	57,027				1	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-	
			TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	17,108,218				2	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-	
								3	Pendapatan (Beban) non operasional lainnya	(27,114)	
									LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(27,114)	
									LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	464,835	
									Pajak penghasilan		
									a) Taksiran pajak tahun berjalan	(167,458)	
									b) Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(11,153)	
									LABA (RUGI) BERSIH	24,067	
									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	29,706	
									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	29,706	
									TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	29,706	
									TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	262,157	