

JPMORGAN CHASE BANK
LAPORAN KEUANGAN

| LAPORAN POSISI KEUANGAN/NERACA JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch Tanggal 30 Nopember 2016 (dalam jutaan rupiah) | | | | LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch Tanggal 30 Nopember 2016 (dalam jutaan rupiah) | | | | LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch Periode 1 Januari - 30 Nopember 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 | | | LIABILITAS | | | II. KEWAJIBAN KOMITMEN | | | A. Pendapatan Dan Beban Bunga | | |
| 1 | Kas | 3,394 | 1 | Giro | 5,157,360 | 1 | 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik | - | 1 | Pendapatan Bunga | - |
| 2 | Penempatan pada Bank Indonesia | 4,597,107 | 2 | Tabungan | - | a. | a. Rupiah | - | a. | Rupiah | 396,511 |
| 3 | Penempatan pada bank lain | 82,379 | 3 | Simpanan Berjangka | 503,222 | 2. | b. Valuta asing | 5,298,639 | b. | Valuta asing | 324,214 |
| 4 | Tagihan Spot dan Derivatif | 920,394 | 4 | Dana investasi revenue sharing 1) | - | 3. | 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan | - | 2 | Beban Bunga | - |
| 5 | Surat Berharga | - | 5 | Pinjaman dari Bank Indonesia | - | II. | 3. Lainnya | - | a. | Rupiah | 113,884 |
| a. | Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | 1,550,983 | 6 | Pinjaman dari bank lain | 790,000 | 1. | 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | - | b. | Valuta asing | 43,331 |
| b. | Tersedia untuk dijual | 1,421,729 | 7 | Liabilitas spot dan derivatif | 1,519,096 | a. | a. BUMN | - | Pendapatan (Beban) Bunga Bersih | 563,510 | |
| c. | Dimiliki hingga jatuh tempo | - | 8 | Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | - | i. | Committed | - | B. Pendapatan Dan Beban Operasional selain Bunga | | |
| d. | Pinjaman yang diberikan dan piutang | 161,468 | 9 | Utang akseptasi | 6,331 | - | - Rupiah | - | 1 | Pendapatan Operasional Selain Bunga | - |
| 6 | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | - | 10 | Surat berharga yang diterbitkan | - | ii. | Valuta asing | - | a. | Peningkatan nilai wajar aset keuangan | - |
| 7 | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | - | 11 | Pinjaman yang diterima | - | - | - Rupiah | - | i. | Surat Berharga | 133,086 |
| 8 | Tagihan akseptasi | 6,331 | a) | Pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai modal | - | b. | Lainnya | - | ii. | Kredit | 390,489 |
| 9 | Kredit | - | b) | Pinjaman yang diterima lainnya | - | 2. | 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik | - | iii. | Spot dan Derivatif | 2,587,948 |
| a. | Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | 5,877,255 | 12 | Setoran jaminan | - | a. | a. Committed | 5,857,741 | iv. | Aset keuangan lainnya | - |
| b. | Tersedia untuk dijual | - | 13 | Liabilitas antar kantor 2) | - | ii. | Uncommitted | - | b. | Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan | - |
| c. | Dimiliki hingga jatuh tempo | - | a. | Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | - | 2. | 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik | - | c. | Keuntungan penjualan aset keuangan | - |
| d. | Pinjaman yang diberikan dan piutang | 3,728,574 | b. | Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | 10,484,482 | a. | a. Committed | - | i. | Surat Berharga | 460,751 |
| 10 | Pembiayaan syariah 1) | - | 14 | Liabilitas pajak tangguhan | 5,562 | i. | Rupiah | - | ii. | Kredit | - |
| 11 | Penyerahan | - | 15 | Liabilitas lainnya | 174,831 | ii. | Valuta asing | - | iii. | Aset keuangan lainnya | - |
| 12 | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | - | 16 | Dana investasi profit sharing 1) | - | 3. | 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan | - | d. | Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) | 4,111,764 |
| a. | Surat Berharga | - | TOTAL LIABILITAS | 18,640,884 | i. | Rupiah | - | e. | Keuntungan dari penyerahan dengan equity method | - | |
| b. | Kredit | - | EKUITAS | EKUITAS | - | ii. | Valuta asing | - | f. | Dividen | - |
| c. | Lainnya | - | 17 | Modal disetor | - | a. | L/C luar negeri | 7,047 | g. | Komis/provisi/fee dan administrasi | 16,216 |
| 13 | Aset tidak berwujud | - | a. | Modal dasar | 321 | b. | L/C dalam negeri | - | h. | Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai | - |
| Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | - | - | b. | Modal yang belum disetor -/- | - | 4. | 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan | 6,467,090 | i. | Pendapatan lainnya | 54,385 |
| 14 | Aset tetap dan inventaris | 133,164 | c. | Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- | - | 5. | 5. Lainnya | - | 2. Beban Operasional Selain Bunga | | |
| Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | (124,707) | - | 18 | Tambahan modal disetor | - | III. | III. TAGIHAN KONTINJENSI | - | a. | Penurunan nilai wajar aset keuangan | - |
| 15 | Aset non produktif | - | a) | Agio | - | 1. | 1. Garansi yang diterima | - | i. | Surat Berharga | 127,336 |
| a) | Properti terbengkalai | - | b) | Disagio -/- | - | a. | a. Rupiah | 7,756 | ii. | Kredit | 133,994 |
| b) | Aset yang diambil alih | - | c) | Modal sumbangan | - | b. | Valuta asing | 3,633,935 | iii. | Spot dan Derivatif | 2,125,454 |
| c) | Rekening tunda | - | d) | Dana setoran modal | - | 2. | 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian | - | iv. | Aset keuangan lainnya | - |
| d) | Aset antar kantor 2) | - | e) | Lainnya | - | a. | a. Bunga kredit yang diberikan | - | b. | Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan | - |
| i. | Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | - | 19 | Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya | - | b. | Bunga lainnya | - | c. | Kerugian penjualan aset keuangan | - |
| ii. | Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | - | a) | Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing | - | 3. | 3. Lainnya | - | i. | Surat Berharga | 482,755 |
| 16 | Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/- | - | b) | keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual | (24,976) | IV. | IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI | - | ii. | Kredit | - |
| 17 | Sewa Pembiayaan 3) | - | c) | Bagian efektif lindung nilai arus kas | - | 1. | 1. Garansi yang diberikan | - | iii. | Aset keuangan lainnya | - |
| 18 | Aset pajak tangguhan | - | d) | Selisih penilaian kembali aset tetap | - | a. | a. Rupiah | 129,806 | d. | Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) | 4,595,930 |
| 19 | Aset Lainnya | 191,236 | e) | Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi | - | b. | Valuta asing | 652,667 | e. | Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | - |
| TOTAL ASET | 18,549,307 | - | f) | keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti | (1,116) | 2. | 2. Lainnya | - | i. | Surat Berharga | - |
| | | | g) | pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain | 6,523 | | | | ii. | Kredit | - |
| | | | h) | Lainnya | - | | | | iii. | Pembiayaan Syariah | - |
| | | | 20 | Selisih kuasi reorganisasi 4) | - | | | | iv. | Aset keuangan lainnya | - |
| | | | 21 | Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 5) | - | | | | f. | Kerugian terkait risiko operasional | - |
| | | | 22 | Ekuitas lainnya | - | | | | g. | Kerugian dari penyerahan dengan equity method | - |
| | | | 23 | Cadangan | - | | | | h. | Komis/provisi/fee dan administrasi | 7,637 |
| | | | a) | Cadangan umum | - | | | | i. | Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) | - |
| | | | b) | Cadangan tujuan | - | | | | j. | Beban tenaga kerja | 129,182 |
| | | | 24 | Laba/rugi | - | | | | k. | Beban promosi | 214 |
| | | | a) | Tahun-tahun lalu | 29,144 | | | | l. | Beban lainnya | 95,415 |
| | | | b) | Tahun berjalan | (101,473) | | | | Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih | 56,722 | |
| | | | TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK | (91,577) | | | | | LABA (RUGI) OPERASIONAL | 620,232 | |
| | | | 25 | Kepentingan non pengendali 6) | - | | | | PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL | - | |
| | | | TOTAL EKUITAS | (91,577) | | | | | 1 | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | - |
| | | | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 18,549,307 | | | | | 2 | Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing | - |
| | | | | | | | | | 3 | Pendapatan (Beban) non operasional lainnya | (27,208) |
| | | | | | | | | | LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | (27,208) | |
| | | | | | | | | | LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN | 593,024 | |
| | | | | | | | | | Pajak penghasilan | - | |
| | | | | | | | | | a) | Taksiran pajak tahun berjalan | (205,954) |
| | | | | | | | | | b) | Pendapatan (beban) pajak tangguhan | (9,059) |
| | | | | | | | | | LABA (RUGI) BERSIH | 378,011 | |
| | | | | | | | | | 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 | 6,644 |
| | | | | | | | | | 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 | - | |
| | | | | | | | | | TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 6,644 | |
| | | | | | | | | | TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT | 479,484 | |

