

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	
<b>ASET</b>			<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>			<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>			
			<b>LIABILITAS</b>			<b>A. Pendapatan Dan Beban Bunga</b>						
1	Kas	2,770	1	Giro	3,859,876	1	1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-	1	<b>Pendapatan Bunga</b>		
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	<b>Beban Bunga</b>		
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	<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>	-	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	-	<b>Pendapatan (Beban) Bunga Bersih</b>		<b>407,378</b>	
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-	8	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji	-	8	a. BUMN	-	<b>B. Pendapatan Dan Beban Operasional selain Bunga</b>			
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	163,267	9	Utang akseptasi	63,912	9	i. Committed	-	1	<b>Pendapatan Operasional Selain Bunga</b>		
6	Surat berharga yang dijual dengan janji	-	10	Surat berharga yang diterbitkan	-	10	- Rupiah	-	a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan		
dibeli kembali (repo)		-	11	Pinjaman yang diterima	-	11	ii. Uncommitted	87,393	i.	Surat Berharga	89,861	
7	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji	-	12	Pinjaman yang diterima lainnya	-	12	- Valuta asing	43,696	ii.	Kredit	-	
dibeli kembali (reverse repo)		-	13	Liabilitas antar kantor 2)	-	13	b. Lainnya	-	iii.	Spot dan Derivatif	2,427,862	
8	Tagihan akseptasi	63,912	a)	Pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai modal	-	a)	i. Committed	100,000	iv.	Aset keuangan lainnya	-	
9	Kredit	-	b)	Pinjaman yang diterima lainnya	-	b)	ii. Uncommitted	3,803,873	b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-	
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	5,408,733	14	Liabilitas pajak tangguhan	15,377	14	2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-	c.	Keuntungan penjualan aset keuangan		
b.	Tersedia untuk dijual	-	15	Liabilitas lainnya	138,132	15	a. Committed	-	i.	Surat Berharga	413,160	
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-	16	Dana investasi profit sharing 1)	-	16	i. Rupiah	-	ii.	Kredit	-	
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	3,837,238	<b>TOTAL LIABILITAS</b>			17,051,191	ii. Valuta asing	-	iii.	Aset keuangan lainnya	-	
10	Pembiayaan syariah 1)	-	<b>EKUITAS</b>				3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	-	d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	3,197,249	
11	Penyertaan	-	17	Modal disetor	321	a.	a. L/C luar negeri	11,805	e.	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-	
12	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-	a.	Modal dasar	-	b.	b. L/C dalam negeri	-	f.	Dividen	-	
a.	Surat Berharga	-	b.	Modal yang belum disetor -/-	-	4.	4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	4,859,649	g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	13,996	
b.	Kredit	-	c.	Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-	5.	5. Lainnya	-	h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-	
c.	Lainnya	-	18	Tambahan modal disetor	-	<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>			i.	Pendapatan lainnya	37,886	
13	Aset tidak berwujud	-	a)	Agio	-	1.	<b>Garansi yang diterima</b>	-	<b>2. Beban Operasional Selain Bunga</b>			
14	Aset tetap dan inventaris	129,841	b)	Disagio -/-	-	a.	a. Rupiah	6,350	a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan		
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		-	c)	Modal sumbangan	-	b.	b. Valuta asing	3,478,493	i.	Surat Berharga	81,812	
15	Aset non produktif	-	d)	Dana setoran modal	-	2.	2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-	ii.	Kredit	80,136	
a)	Properti terbengkalai	-	e)	Lainnya	-	a.	a. Bunga kredit yang diberikan	-	iii.	Spot dan Derivatif	2,222,773	
b)	Aset yang diambil alih	-	19	Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya	-	b.	b. Bunga lainnya	-	iv.	Aset keuangan lainnya	-	
c)	Rekening tunda	-	a)	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	3,495	3.	3. Lainnya	-	b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-	
d)	Aset antar kantor 2)	-	b)	keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	-	<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>			c.	Kerugian penjualan aset keuangan		
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	c)	Bagian efektif lindung nilai arus kas	-	1.	1. Garansi yang diberikan	-	i.	Surat Berharga	175,646	
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	d)	Selisih penilaian kembali aset tetap	-	a.	a. Rupiah	154,643	ii.	Kredit	-	
16	Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/-	-	e)	bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	b.	b. Valuta asing	633,426	iii.	Aset keuangan lainnya	-	
17	Sewa Pembiayaan 3)	-	f)	keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti	-	2.	2. Lainnya	-	d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	3,364,927	
18	Aset pajak tangguhan	-	g)	pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	-				e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)		
19	Aset Lainnya	84,361	h)	Lainnya	-				i.	Surat Berharga	-	
<b>TOTAL ASET</b>		<b>17,108,218</b>	20	Selisih kuasi reorganisasi 4)	-				ii.	Kredit	-	
			21	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 5)	-				iii.	Pembiayaan Syariah	-	
			22	Ekuitas lainnya	-				iv.	Aset keuangan lainnya	-	
			23	Cadangan	-				f.	Kerugian terkait risiko operasional	-	
			a)	Cadangan umum	-				g.	Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-	
			b)	Cadangan tujuan	-				h.	Komis/provisi/fee dan administrasi	5,775	
			24	Laba/rugi	-				i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-	
			a)	Tahun-tahun lalu	29,144				j.	Beban tenaga kerja	97,744	
			b)	Tahun berjalan	24,067				k.	Beban promosi	167	
			<b>TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK</b>			57,027				l.	Beban lainnya	66,463
			25	Kepentingan non pengendali 6)	-				<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>			
			<b>TOTAL EKUITAS</b>			57,027				<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>		
			<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			<b>17,108,218</b>				<b>491,949</b>		
										<b>PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL</b>		
										1	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
										2	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-
										3	Pendapatan (Beban) non operasional lainnya	(27,114)
										<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>		
										<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>		
										Pajak penghasilan		
										a)	Taksiran pajak tahun berjalan	(167,458)
										b)	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(11,153)
										<b>LABA (RUGI) BERSIH</b>		
										1.	<b>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>	
										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.	<b>Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi</b>	
										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		
										TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		
										29,706		
										<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>		
										262,157		