

LAPORAN POSISI KEUANGAN/NERACA				
JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch				
Tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012				
(Dalam Jutaan Rupiah)				
No.	POS - POS	2013	2012	
<b>ASET</b>				
1	Kas	2.841	4.314	
2	Penempatan pada Bank Indonesia	677.358	773.790	
3	Penempatan pada bank lain	3.747.164	798.851	
4	Tagihan Spot dan Derivatif	1.103.165	390.915	
5	Surat Berharga			
a.	Diturunk pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	331.522	1.958.697	
b.	Tersedia untuk dijual	1.252.136	1.696.886	
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-	-	
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	11.850	33.699	
6	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)			
7	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	449.060	1.679.348	
8	Tagihan akseptasi	189.279	534.809	
9	Kredit			
a.	Diturunk pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-	-	
b.	Tersedia untuk dijual	-	-	
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-	-	
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	4.287.871	2.906.847	
10	Pembayaran syariah 1)	-	-	
11	Penyertaan	-	-	
12	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-	-	
a.	Surat Berharga	-	-	
b.	Kredit	-	-	
c.	Lainnya	-	-	
13	Aset tidak berwujud	-	-	
14	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	-	-	
15	Aset tetap dan inventaris	113.174	98.259	
16	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	(85.063)	(65.664)	
17	Aset non produktif	-	-	
a.	Properti terbekang	-	-	
b.	Aset yang diambil alih	-	-	
c.	Rekening tunda	-	-	
d.	Aset antar kantor 2)	-	-	
e.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	-	
f.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	-	
18	Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/	-	-	
19	Sewa pembiayaan 3)	-	-	
20	Aset pajak tangguhan	4.637	32.833	
21	Aset lainnya	34.198	32.833	
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>12.114.555</b>	<b>10.848.221</b>	
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				
<b>LIABILITAS</b>				
1	Giro	2.964.146	1.282.892	
2	Tabungan	-	-	
3	Simpangan Berjangka	1.700.145	1.119.669	
4	Dana investasi revenue sharing 1)	-	89	
5	Pinjaman dari Bank Indonesia	-	-	
6	Pinjaman dari bank lain	1.320.038	3.223.125	
7	Liabilitas spot dan derivatif	3.303.651	842.738	
8	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	-	
9	Utang akseptasi	189.279	534.809	
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 2)	-	-	
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	-	
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	2.011.710	1.904.585	
14	Liabilitas pajak tangguhan	-	-	
15	Liabilitas lainnya	539.261	1.902.816	
16	Dana investasi profit sharing 1)	-	-	
	<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>12.028.230</b>	<b>10.810.723</b>	
<b>EKUITAS</b>				
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.	Dana setoran modal	-	-	
d.	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	(19.514)	11.436	
c.	Bagian efektif lindung nilai arus kas	-	-	
d.	Selisi penilaian kembali aset tetap	-	-	
e.	bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	-	
f.	keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti	(6.620)	-	
g.	pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	1.655	-	
h.	Lainnya	-	-	
20	Selisi kuasi reorganisasi 4)	-	-	
21	Selisi restrukturisasi entitas sepengendali 5)	-	-	
22	Ekuitas lainnya	-	-	
23	Cadangan			
a.	Cadangan umum	-	-	
b.	Cadangan tujuan	-	-	
24	Laba/rugi			
a.	Tahun-tahun lalu	29.144	29.144	
b.	Tahun berjalan	76.374	1.562	
	<b>TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK</b>	<b>86.325</b>	<b>37.498</b>	
25	Kepentingan non pengendali 6)	-	-	
	<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>86.325</b>	<b>37.498</b>	
	<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>12.114.555</b>	<b>10.848.221</b>	

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF				
JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch				
Periode 1-30 September 2013 dan 2012				
(Dalam Jutaan Rupiah)				
No.	POS - POS	2013	2012	
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>				
<b>A. Pendapatan Dan Beban Bunga</b>				
1	Pendapatan Bunga			
a.	Rupiah	182.864	150.511	
b.	Valuta asing	79.269	45.350	
2	Beban Bunga			
a.	Rupiah	117.083	88.632	
b.	Valuta asing	2.247	999	
	<b>Pendapatan (Beban) Bunga Bersih</b>	<b>142.803</b>	<b>106.230</b>	
<b>B. Pendapatan Dan Beban Operasional selain Bunga</b>				
1	Pendapatan Operasional Selain Bunga			
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan			
i.	Surat Berharga	265.434	60.661	
ii.	Kredit	-	-	
iii.	Spot dan Derivatif	1.139.001	673.055	
iv.	Aset keuangan lainnya	-	-	
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-	-	
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	515.692	243.067	
i.	Surat Berharga	-	-	
ii.	Kredit	-	-	
iii.	Aset keuangan lainnya	-	-	
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	443.988	755.758	
e.	Keuntungan dari pernyataan dengan equity method	-	-	
f.	Dividen	-	-	
g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	14.977	13.771	
h.	Penjualan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	
i.	Pendapatan lainnya	23.098	16.376	
2	Beban Operasional Selain Bunga			
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan			
i.	Surat Berharga	264.369	60.963	
ii.	Kredit	-	-	
iii.	Spot dan Derivatif	999.330	745.025	
iv.	Aset keuangan lainnya	-	-	
b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-	-	
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	478.986	146.640	
i.	Surat Berharga	-	-	
ii.	Kredit	-	-	
iii.	Aset keuangan lainnya	-	-	
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	492.781	566.910	
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-	-	
i.	Surat Berharga	-	-	
ii.	Kredit	-	-	
iii.	Pembayaran Syariah	-	-	
iv.	Aset keuangan lainnya	-	-	
f.	Kerugian terkait risiko operasional	5.090	5.648	
g.	Kerugian dari pernyataan dengan equity method	-	-	
h.	Komis/provisi/fee dan administrasi	-	-	
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	92.849	81.596	
j.	Beban tenaga kerja	185	277	
k.	Beban lainnya	46.572	44.644	
	<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>	<b>22.028</b>	<b>110.985</b>	
	<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>164.831</b>	<b>217.215</b>	
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL</b>				
1	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-	191	
2	Keuntungan (kerugian) perubahan transaksi valuta asing	512	(7.061)	
3	Pendapatan (Beban) non operasional lainnya	512	(6.870)	
	<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>512</b>	<b>(6.870)</b>	
	<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>	<b>165.343</b>	<b>210.345</b>	
	<b>Pajak penghasilan</b>			
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(23.223)	(61.313)	
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-	-	
	<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH</b>	<b>142.120</b>	<b>149.032</b>	
<b>PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN</b>				
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	-	
b.	keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(30.950)	(11.245)	
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	-	-	
	<b>Pendapatan komprehensif lain tahun berjalan - net pajak penghasilan terkait</b>	<b>111.170</b>	<b>137.787</b>	
	<b>TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>111.170</b>	<b>137.787</b>	
	<b>Laba yang dapat diatribusikan kepada :</b>			
	<b>PEMILIK</b>	<b>142.120</b>	<b>149.032</b>	
	<b>KEPENTINGAN NON PENGENDALI</b>	<b>142.120</b>	<b>149.032</b>	
	<b>TOTAL LABA TAHUN BERJALAN</b>	<b>142.120</b>	<b>149.032</b>	
	<b>Total Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada :</b>			
	<b>PEMILIK</b>	<b>111.170</b>	<b>137.787</b>	
	<b>KEPENTINGAN NON PENGENDALI</b>	<b>111.170</b>	<b>137.787</b>	
	<b>TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>111.170</b>	<b>137.787</b>	
	<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>	<b>65.746</b>	<b>112.986</b>	
	<b>DIVIDEN</b>			
	<b>LABA BERSIH PER SAHAM</b>			

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI				
JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch				
Tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012				
(Dalam Jutaan Rupiah)				
No.	POS - POS	2013	2012	
<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>				
<b>1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik</b>				
a.	Rupiah	-	-	
b.	Valuta asing	-	-	
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	2.625.081	3.121.482	
3.	Lainnya	-	-	
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>				
<b>1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik</b>				
a.	BUMN			
i.	Committed			
-	Rupiah	-	-	
-	Valuta asing	-	-	
ii.	Uncommitted			
-	Rupiah	-	-	
-	Valuta asing	-	-	
b.	Lainnya			
i.	Committed	341.305	81.919	
ii.	Uncommitted	2.711.162	1.304.809	
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik			
a.	Rupiah	-	-	
i.	Rupiah	-	-	
ii.	Valuta asing	-	-	
b.	Lainnya	-	-	
i.	Committed	-	-	
ii.	Uncommitted	-	-	
3.	Irrevocable LC yang masih berjalan			
a.	L/C luar negeri	192.956	338.956	
b.	L/C dalam negeri	8.248	-	
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	3.290.139	3.616.111	
5.	Lainnya	-	-	
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>				
<b>1. Garansi yang diterima</b>				
a.	Rupiah	404.270	7.362	
b.	Valuta asing	7.722.215	3.354.857	
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian			
a.	Bunga kredit yang diberikan	-	-	
b.	Bunga lainnya	-	-	
3.	Lainnya	-	-	
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>				
<b>1. Garansi yang diberikan</b>				
a.	Rupiah	38.130	225.378	
b.	Valuta asing	869.058	533.330	
2.	Lainnya	-	-	

LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM				
JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch				
Tanggal 30 September 2013 dan 2012				
(Dalam Jutaan Rupiah)				
No.	Keterangan	2013	2012	
<b>I. KOMPONEN MODAL</b>				
<b>1. Dana Usaha</b>				
1.1.	Dana Usaha	1.699.672	1.458.012	
1.2.	Modal Disetor	321	321	
<b>2. Cadangan</b>				
2.1.	Cadangan Umum	-	-	
2.2.	Cadangan Tujuan	-	-	
3.	Laba (Rugi) tahun - tahun lalu yang dapat diperhitungkan (100%)	29.143	29.143	
4.	Laba (Rugi) tahun berjalan yang dapat diperhitungkan (50%)	-	-	
5.	Dana Setoran Modal	-	-	
6.	Pendapatan Komprehensif Lainnya : kerugian berasal dari penurunan penyertaan dalam kelompok tersedia untuk dijual (100%)	-	-	
7.	Pendapatan Komprehensif Lainnya : kerugian berasal dari peningkatan penyertaan dalam kelompok tersedia untuk dijual (45%)	-	-	
8.	Revaluasi Aset Tetap (45%)	-	-	
9.	Selisi kurang antara PPA dan cadangan	(85.817)	(52.288)	
10.	Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset non produktif yang wajib dihitung	-	-	
11.	Selisi kurang jumlah penyelesaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam trading book	-	-	
12.	Cadangan umum aset produktif (maks. 1,25% dari ATMR)	78.330	40.290	
13.	Faktor Pengurang Modal Eksposur Sekur			