

JPMORGAN CHASE BANK
LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN POSISI KEUANGAN/NERACA JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch Tanggal 31 Oktober 2016 (dalam jutaan rupiah)				LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch Tanggal 31 Oktober 2016 (dalam jutaan rupiah)				LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch Periode 1 - 31 Oktober 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	3,755	1	Giro	4,156,982	1	1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-	1	Pendapatan Bunga		
2	Penempatan pada Bank Indonesia	2,615,671	2	Tabungan	-	2	a. Rupiah	-	a.	Rupiah	347,817	
3	Penempatan pada bank lain	85,098	3	Simpanan Berjangka	795,562	3	b. Valuta asing	-	b.	Valuta asing	298,188	
4	Tagihan Spot dan Derivatif	1,356,060	4	Dana investasi revenue sharing 1)	-	4	2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	3,785,145				
5	Surat Berharga		5	Pinjaman dari Bank Indonesia	-	5	3. Lainnya	-	2	Beban Bunga		
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	2,537,771	6	Pinjaman dari bank lain	440,000				a.	Rupiah	102,591	
b.	Tersedia untuk dijual	1,451,393	7	Liabilitas spot dan derivatif	1,194,860				b.	Valuta asing	36,535	
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-	8	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji	-					Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	506,879	
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	145,239	9	Utang atas surat berharga yang dibeli dengan janji	-				B. Pendapatan Dan Beban Operasional selain Bunga			
6	Surat berharga yang dijual dengan janji	-	10	dibeli kembali (repo)	-				1	Pendapatan Operasional Selain Bunga		
7	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji	-	11	Utang akseptasi	19,198				a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan		
dijual kembali (reverse repo)		-	12	Surat berharga yang diterbitkan	-				i.	Surat Berharga	90,806	
8	Tagihan akseptasi	19,198	13	Pinjaman yang diterima	-				ii.	Kredit	298,089	
9	Kredit		14	a) Pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai modal	-				iii.	Spot dan Derivatif	2,516,317	
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	5,698,516	15	b) Pinjaman yang diterima lainnya	-				iv.	Aset keuangan lainnya	-	
b.	Tersedia untuk dijual	-	16	Setoran jaminan	-				b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-	
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-	17	Liabilitas antar kantor 2)	-				c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	-	
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	3,805,170	18	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-				i.	Surat Berharga	444,839	
10	Pembiayaan syariah 1)	-	19	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	10,806,249				ii.	Kredit	-	
11	Penyertaan	-	20	Liabilitas pajak tangguhan	12,559				iii.	Aset keuangan lainnya	-	
12	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-	21	Liabilitas lainnya	222,558				d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	3,975,519	
a.	Surat Berharga	-	22	Dana investasi profit sharing 1)	-				e.	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-	
b.	Kredit	-		TOTAL LIABILITAS	17,647,968				f.	Dividen	-	
c.	Lainnya	-		EKUITAS					g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	15,745	
13	Aset tidak berwujud	-	17	Modal disetor	321				h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-	
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		-	a.	Modal dasar	-				i.	Pendapatan lainnya	48,848	
14	Aset tetap dan inventaris	128,136	b.	Modal yang belum disetor -/-	-				2	Beban Operasional Selain Bunga		
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		(119,541)	c.	Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-				a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan		
15	Aset non produktif	-	18	Tambahan modal disetor	-				i.	Surat Berharga	127,336	
a)	Properti terbengkalai	-	a)	Agio	-				ii.	Kredit	-	
b)	Aset yang diambil alih	-	b)	Disagio -/-	-				iii.	Spot dan Derivatif	2,307,548	
c)	Rekening tunda	-	c)	Modal sumbangan	-				iv.	Aset keuangan lainnya	-	
d)	Aset antar kantor 2)	-	d)	Dana setoran modal	-				b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-	
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	e)	Lainnya	-				c.	Kerugian penjualan aset keuangan	-	
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	19	Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya	-				i.	Surat Berharga	266,760	
16	Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/-	-	a)	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-				ii.	Kredit	-	
17	Sewa Pembiayaan 3)	-	b)	keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	1,436				iii.	Aset keuangan lainnya	-	
18	Aset pajak tangguhan	-	c)	Bagian efektif lindung nilai arus kas	-				d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	4,188,179	
19	Aset Lainnya	128,577	d)	Selisih penilaian kembali aset tetap	-				e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-	
TOTAL ASET	17,855,043		e)	bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-				i.	Surat Berharga	-	
			f)	keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti	-				ii.	Kredit	-	
			g)	pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	-				iii.	Pembiayaan Syariah	-	
			h)	Lainnya	-				iv.	Aset keuangan lainnya	-	
			20	Selisih kuasi reorganisasi 4)	-				f.	Kerugian terkait risiko operasional	-	
			21	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 5)	-				g.	Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-	
			22	Ekuitas lainnya	-				h.	Komis/provisi/fee dan administrasi	7,120	
			23	Cadangan	-				i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-	
			a)	Cadangan umum	-				j.	Beban tenaga kerja	118,631	
			b)	Cadangan tujuan	-				k.	Beban promosi	169	
			24	Laba/rugi	-				l.	Beban lainnya	84,734	
			a)	Tahun-tahun lalu	29,144					Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	289,686	
			b)	Tahun berjalan	176,174					LABA (RUGI) OPERASIONAL	796,565	
				TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	207,075				PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL			
			25	Kepentingan non pengendali 6)	-				1	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-	
				TOTAL EKUITAS	207,075				2	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-	
				TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	17,855,043				3	Pendapatan (Beban) non operasional lainnya	(27,177)	
										LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(27,177)	
										LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	769,388	
										Pajak penghasilan		
										a)	Taksiran pajak tahun berjalan	(280,844)
										b)	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(9,059)
											LABA (RUGI) BERSIH	479,485
									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	27,649	
									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	27,649	
										TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	27,649	
										TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	303,311	

