

Tabel 01. A

Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Bulanan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : JP. MORGAN CHASE BANK, N.A.

Posisi Laporan : April 2020

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
ASET	
1. Kas	5,286
2. Penempatan pada Bank Indonesia	9,034,424
3. Penempatan pada bank lain	566,167
4. Tagihan spot dan derivatif	2,290,935
5. Surat berharga	2,262,513
a. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	623,482
b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	1,639,031
c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	0
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	3,616,849
8. Tagihan akseptasi	525,877
9. Kredit	8,214,881
a. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	6,012,388
b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2,202,493
c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	0
10. Pembiayaan syariah	0
11. Penyertaan	0
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	1,156
a. Surat berharga	0
b. Kredit	421
c. Lainnya	735
13. Aset tidak berwujud	0
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	0
14. Aset tetap dan inventaris	473,674
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	149,268
15. Aset Non Produktif	0
a. Properti terbengkalai	0
b. Aset yang diambil alih	0
c. Rekening tunda	0
d. Aset antarkantor	0
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	0
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	0
16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	0
17. Sewa pembiayaan	0
18. Aset pajak tangguhan	2,327
19. Aset Lainnya	108,952
TOTAL ASET	26,951,461

Tabel 01. A

Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Bulanan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : JP. MORGAN CHASE BANK, N.A.

Posisi Laporan : April 2020

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1. Giro	6,420,503
2. Tabungan	0
3. Simpanan berjangka	309,513
4. Dana investasi revenue sharing	0
5. Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6. Pinjaman dari bank lain	0
7. Liabilitas spot dan derivatif	3,108,917
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
9. Utang akseptasi	510,816
10. Surat berharga yang diterbitkan	0
11. Pinjaman yang diterima	0
12. Setoran jaminan	0
13. Liabilitas antar kantor	12,468,260
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	0
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	12,468,260
14. Liabilitas pajak tangguhan	0
15. Liabilitas lainnya	4,037,068
16. Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	26,855,077
EKUITAS	
17. Modal disetor	321
a. Modal dasar	321
b. Modal yang belum disetor -/-	0
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	0
18. Tambahan modal disetor	0
a. Agio	0
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	0
d. Dana setoran modal	0
e. Lainnya	0
19. Penghasilan komprehensif lain	1,982
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	8,801
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	0
d. Keuntungan revaluasi aset tetap	0
e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	0
f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(3,175)
g. Lainnya	(3,644)
20. Selisih kuasi reorganisasi	0
21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	0
22. Ekuitas lainnya	0
23. Cadangan	0
a. Cadangan umum	0
b. Cadangan tujuan	0
24. Laba/rugi	94,081
a. Tahun-tahun lalu	0
b. Tahun berjalan	94,081
TOTAL EKUITAS	96,384
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	26,951,461

Tabel 02. A
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Bulanan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : JP. MORGAN CHASE BANK, N.A.
Posisi Laporan : April 2020

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	207,723
a. Rupiah	83,882
b. Valuta Asing	123,841
2. Beban Bunga	92,794
a. Rupiah	31,649
b. Valuta Asing	61,145
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	114,929
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	6,490,220
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	5,101,218
i. Surat berharga	29,073
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	4,981,430
iv. Aset keuangan lainnya	90,715
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	94,824
i. Surat berharga	94,824
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	1,186,656
e. Dividen	0
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	5,622
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	41,753
i. Pendapatan lainnya	60,147
2. Beban Operasional Selain Bunga	6,135,616
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	4,885,641
i. Surat berharga	24,637
ii. Kredit	53,401
iii. Spot dan derivatif	4,798,169
iv. Aset keuangan lainnya	9,434
b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	0
c. Kerugian penjualan aset keuangan	3,682
i. Surat berharga	3,682
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	1,047,275
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	26,266
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	24,255
iii. Pembiayaan syariah	0
iv. Aset keuangan lainnya	2,011
f. Kerugian terkait risiko operasional	0
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	3,646
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	0
j. Beban tenaga kerja	62,388
k. Beban promosi	66
l. Beban lainnya	106,652
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	354,604
LABA (RUGI) OPERASIONAL	469,533

Tabel 02. A
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Bulanan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : JP. MORGAN CHASE BANK, N.A.
Posisi Laporan : April 2020

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	0
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	0
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(769)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(769)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	468,764
4. Pajak Penghasilan	185,603
a. Taksiran pajak tahun berjalan	178,499
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(7,104)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	283,161
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(1,529)
a. Keuntungan revaluasi aset tetap	0
b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(3,497)
c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	0
d. Lainnya	1,968
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(12,036)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(11,607)
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	0
d. Lainnya	(429)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN	(13,565)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	269,596
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	189,080

Tabel 03. A
Laporan Komitmen dan Kontinjensi Bulanan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : JP. MORGAN CHASE BANK, N.A.
Posisi Laporan : April 2020

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
I. TAGIHAN KOMITMEN	18,618,241
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	18,618,241
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	21,752,814
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	5,103,198
a. BUMN	0
i. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	5,103,198
i. Committed	148,750
ii. Uncommitted	4,954,448
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	0
a. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	14,077
a. L/C luar negeri	14,077
b. L/C dalam negeri	0
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	16,635,539
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	4,157,563
1. Garansi yang diterima	4,157,563
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	4,157,563
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	0
a. Bunga kredit yang diberikan	0
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	443,378
1. Garansi yang diberikan	443,378
a. Rupiah	168,210
b. Valuta Asing	275,168
2. Lainnya	0