

Tabel 01. A

Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Bulanan

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

Posisi Laporan : Agustus 2020

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
ASET	
1.Kas	4,758
2.Penempatan pada Bank Indonesia	7,201,755
3.Penempatan pada bank lain	174,834
4.Tagihan spot dan derivatif / forward	974,153
5.Surat berharga yang dimiliki	2,499,207
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	3,265,109
8.Tagihan akseptasi	0
9.Kredit yang diberikan	7,926,591
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan Modal	0
12.Aset keuangan lainnya	64,767
13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	3,543
a. Surat berharga yang dimiliki	0
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	3,543
c. Lainnya	0
14.Aset tidak berwujud	0
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	0
15.Aset tetap dan inventaris	464,785
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	169,369
16.Aset Non Produktif	0
a. Properti terbengkalai	0
b. Agunan yang diambil alih	0
c. Rekening tunda	0
d. Aset antarkantor	0
17.Aset Lainnya	40,596
TOTAL ASET	22,443,643

Tabel 01. A

Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Bulanan

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

Posisi Laporan : Agustus 2020

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	6,883,796
2.Tabungan	0
3.Deposito	279,000
4.Uang Elektronik	0
5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	0
6.Liabilitas kepada bank lain	245
7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	849,935
8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
9.Liabilitas akseptasi	0
10.Surat berharga yang diterbitkan	0
11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	0
12.Setoran jaminan	0
13.Liabilitas antar kantor	11,461,813
14.Liabilitas lainnya	2,909,379
TOTAL LIABILITAS	22,384,168
EKUITAS	
15.Modal disetor	321
a. Modal dasar	321
b. Modal yang belum disetor -/-	0
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	0
16.Tambahan modal disetor	0
a. Agio	0
b. Disagio -/-	0
c. Dana setoran modal	0
d. Lainnya	0
17.Penghasilan komprehensif lain	57,427
a. Keuntungan	57,427
b. Kerugian -/-	0
18.Cadangan	0
a. Cadangan umum	0
b. Cadangan tujuan	0
19.Laba/rugi	1,727
a. Tahun-tahun lalu	0
b. Tahun berjalan	1,727
c. Dividen yang dibayarkan -/-	0
TOTAL EKUITAS	59,475
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	22,443,643

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

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

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	377,459
2. Beban Bunga	145,608
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	231,851
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya	
1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(248,098)
2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	0
3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	181,700
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	668,348
5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	0
6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	0
7. Pendapatan dividen	0
8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	8,290
9. Pendapatan lainnya	92,336
10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	0
11. Kerugian terkait risiko operasional	0
12. Beban tenaga kerja	121,996
13. Beban promosi	226
14. Beban lainnya	195,010
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	385,344
LABA (RUGI) OPERASIONAL	617,195
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	0
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(808)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(808)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	616,387
Pajak Penghasilan	229,189
a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	226,849
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(2,340)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	387,198
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(1,529)
a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	0
b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	(3,497)
c. Lainnya	1,968
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	43,407
a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan	55,585
c. Lainnya	(12,178)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	41,878
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	429,076
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	385,471

Tabel 03. A
Laporan Komitmen dan Kontinjensi Bulanan

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

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
I. TAGIHAN KOMITMEN	6,620,975
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	0
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward	6,620,975
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	12,074,801
1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	6,444,191
a. Committed	145,625
b. Uncommitted	6,298,566
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	0
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	5,630,610
4. Lainnya	0
III.TAGIHAN KONTINJENSI	2,948,906
1. Garansi yang diterima	2,948,906
2. Lainnya	0
IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI	471,193
1. Garansi yang diberikan	471,193
2. Lainnya	0