

Tabel 01. A

Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Bulanan

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

Posisi Laporan : Juni 2020

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
ASET	
1. Kas	4,958
2. Penempatan pada Bank Indonesia	5,433,013
3. Penempatan pada bank lain	347,924
4. Tagihan spot dan derivatif	1,641,038
5. Surat berharga	3,829,835
a. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	2,028,136
b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	1,801,699
c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	0
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	275,674
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	2,300,894
8. Tagihan akseptasi	14,433
9. Kredit	7,902,056
a. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	5,748,600
b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2,153,456
c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	0
10. Pembiayaan syariah	0
11. Penyertaan	0
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	3,598
a. Surat berharga	0
b. Kredit	3,474
c. Lainnya	124
13. Aset tidak berwujud	0
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	0
14. Aset tetap dan inventaris	454,115
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	155,827
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	1,415
19. Aset Lainnya	106,015
TOTAL ASET	22,151,945

Tabel 01. A

Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Bulanan

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

Posisi Laporan : Juni 2020

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1. Giro	5,931,549
2. Tabungan	0
3. Simpanan berjangka	265,513
4. Dana investasi revenue sharing	0
5. Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6. Pinjaman dari bank lain	0
7. Liabilitas spot dan derivatif	1,556,922
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	252,811
9. Utang akseptasi	0
10. Surat berharga yang diterbitkan	0
11. Pinjaman yang diterima	0
12. Setoran jaminan	0
13. Liabilitas antar kantor	11,785,568
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	0
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	11,785,568
14. Liabilitas pajak tangguhan	0
15. Liabilitas lainnya	2,216,058
16. Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	22,008,421
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	30,006
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	39,914
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	(6,733)
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	113,197
a. Tahun-tahun lalu	0
b. Tahun berjalan	113,197
TOTAL EKUITAS	143,524
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	22,151,945

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

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

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	297,244
a. Rupiah	129,420
b. Valuta Asing	167,824
2. Beban Bunga	124,043
a. Rupiah	45,392
b. Valuta Asing	78,651
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	173,201
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	4,884,077
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	3,964,038
i. Surat berharga	29,905
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	3,810,538
iv. Aset keuangan lainnya	123,595
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	152,084
i. Surat berharga	152,084
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	645,584
e. Dividen	0
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	7,098
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	42,591
i. Pendapatan lainnya	72,682
2. Beban Operasional Selain Bunga	4,362,318
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	3,872,773
i. Surat berharga	26,344
ii. Kredit	66,952
iii. Spot dan derivatif	3,767,660
iv. Aset keuangan lainnya	11,817
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)	208,744
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	30,258
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	27,296
iii. Pembiayaan syariah	0
iv. Aset keuangan lainnya	2,962
f. Kerugian terkait risiko operasional	0
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	6,028
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	0
j. Beban tenaga kerja	91,976
k. Beban promosi	171
l. Beban lainnya	148,686
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	521,759
LABA (RUGI) OPERASIONAL	694,960

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

Nama Lembaga Jasa Keuangan : JP. MORGAN CHASE BANK, N.A.
Posisi Laporan : Juni 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	(784)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(784)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	694,176
4. Pajak Penghasilan	244,776
a. Taksiran pajak tahun berjalan	239,849
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(4,927)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	449,400
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	15,987
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	19,506
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	0
d. Lainnya	(3,519)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN	14,458
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	463,858
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	336,203

Tabel 03. A
Laporan Komitmen dan Kontinjensi Bulanan

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

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
I. TAGIHAN KOMITMEN	15,279,798
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	15,279,798
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	18,975,316
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	5,077,165
a. BUMN	0
i. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	5,077,165
i. Committed	142,550
ii. Uncommitted	4,934,615
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	0
a. L/C luar negeri	0
b. L/C dalam negeri	0
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	13,898,151
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	2,986,423
1. Garansi yang diterima	2,986,423
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	2,986,423
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	0
a. Bunga kredit yang diberikan	0
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	401,963
1. Garansi yang diberikan	401,963
a. Rupiah	152,013
b. Valuta Asing	249,950
2. Lainnya	0