

Tabel 01. A

Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Bulanan

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

Posisi Laporan : Mei 2020

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
ASET	
1. Kas	5,082
2. Penempatan pada Bank Indonesia	6,827,379
3. Penempatan pada bank lain	488,094
4. Tagihan spot dan derivatif	1,499,018
5. Surat berharga	3,320,673
a. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	1,522,204
b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	1,790,641
c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	7,828
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	2,340,502
8. Tagihan akseptasi	14,792
9. Kredit	7,807,547
a. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	5,902,641
b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	1,904,906
c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	0
10. Pembiayaan syariah	0
11. Penyertaan	0
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	652
a. Surat berharga	0
b. Kredit	413
c. Lainnya	239
13. Aset tidak berwujud	0
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	0
14. Aset tetap dan inventaris	465,287
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	153,157
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	4,319
19. Aset Lainnya	131,791
TOTAL ASET	22,750,675

Tabel 01. A

Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Bulanan

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

Posisi Laporan : Mei 2020

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1. Giro	5,952,413
2. Tabungan	0
3. Simpanan berjangka	324,513
4. Dana investasi revenue sharing	0
5. Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6. Pinjaman dari bank lain	0
7. Liabilitas spot dan derivatif	1,938,633
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
9. Utang akseptasi	0
10. Surat berharga yang diterbitkan	0
11. Pinjaman yang diterima	0
12. Setoran jaminan	0
13. Liabilitas antar kantor	11,785,241
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	0
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	11,785,241
14. Liabilitas pajak tangguhan	0
15. Liabilitas lainnya	2,681,702
16. Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	22,682,502
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	14,810
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	21,590
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	(3,605)
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	53,042
a. Tahun-tahun lalu	0
b. Tahun berjalan	53,042
TOTAL EKUITAS	68,173
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	22,750,675

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

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

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	253,475
a. Rupiah	104,688
b. Valuta Asing	148,787
2. Beban Bunga	112,452
a. Rupiah	41,610
b. Valuta Asing	70,842
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	141,023
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	4,500,001
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	2,887,710
i. Surat berharga	29,905
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	2,755,444
iv. Aset keuangan lainnya	102,361
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	130,968
i. Surat berharga	130,968
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	1,367,640
e. Dividen	0
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	6,376
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	42,247
i. Pendapatan lainnya	65,060
2. Beban Operasional Selain Bunga	4,104,095
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	2,706,228
i. Surat berharga	24,637
ii. Kredit	56,237
iii. Spot dan derivatif	2,613,537
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)	1,160,122
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	4,847
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	0
j. Beban tenaga kerja	77,336
k. Beban promosi	67
l. Beban lainnya	125,547
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	395,906
LABA (RUGI) OPERASIONAL	536,929

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

Nama Lembaga Jasa Keuangan : JP. MORGAN CHASE BANK, N.A.
Posisi Laporan : Mei 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	(753)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(753)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	536,176
4. Pajak Penghasilan	199,973
a. Taksiran pajak tahun berjalan	194,822
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(5,151)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	336,203
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(1,714)
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	1,783
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	792
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	1,182
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	0
d. Lainnya	(390)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN	(922)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	335,281
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	283,161

Tabel 03. A
Laporan Komitmen dan Kontinjensi Bulanan

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

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
I. TAGIHAN KOMITMEN	12,525,720
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	12,525,720
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	15,208,153
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	5,189,900
a. BUMN	0
i. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	5,189,900
i. Committed	146,100
ii. Uncommitted	5,043,800
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	13,826
a. L/C luar negeri	13,826
b. L/C dalam negeri	0
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	10,004,427
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	4,083,495
1. Garansi yang diterima	4,083,495
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	4,083,495
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	0
a. Bunga kredit yang diberikan	0
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	428,362
1. Garansi yang diberikan	428,362
a. Rupiah	157,632
b. Valuta Asing	270,730
2. Lainnya	0