

Tabel 01. A

Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Bulanan

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

Posisi Laporan : Oktober 2020

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
ASET	
1.Kas	5,986
2.Penempatan pada Bank Indonesia	7,612,960
3.Penempatan pada bank lain	89,766
4.Tagihan spot dan derivatif / forward	890,208
5.Surat berharga yang dimiliki	2,728,253
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	2,229,151
8.Tagihan akseptasi	0
9.Kredit yang diberikan	4,542,053
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan Modal	0
12.Aset keuangan lainnya	56,179
13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	948
a. Surat berharga yang dimiliki	0
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	948
c. Lainnya	0
14.Aset tidak berwujud	0
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	0
15.Aset tetap dan inventaris	468,051
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	184,890
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	49,070
TOTAL ASET	18,485,839

Tabel 01. A

Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Bulanan

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

Posisi Laporan : Oktober 2020

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	7,375,832
2.Tabungan	0
3.Deposito	253,000
4.Uang Elektronik	0
5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	0
6.Liabilitas kepada bank lain	0
7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	676,740
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	7,827,507
14.Liabilitas lainnya	2,292,985
TOTAL LIABILITAS	18,426,064
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	54,172
a. Keuntungan	54,172
b. Kerugian -/-	0
18.Cadangan	0
a. Cadangan umum	0
b. Cadangan tujuan	0
19.Laba/rugi	5,282
a. Tahun-tahun lalu	0
b. Tahun berjalan	5,282
c. Dividen yang dibayarkan -/-	0
TOTAL EKUITAS	59,775
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	18,485,839

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

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

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	438,849
2. Beban Bunga	155,830
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	283,019
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya	
1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(367,180)
2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	0
3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	179,403
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	812,539
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	10,014
9. Pendapatan lainnya	109,563
10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	0
11. Kerugian terkait risiko operasional	0
12. Beban tenaga kerja	159,388
13. Beban promosi	278
14. Beban lainnya	228,812
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	355,861
LABA (RUGI) OPERASIONAL	638,880
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(9)
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(821)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(830)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	638,050
Pajak Penghasilan	233,643
a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	241,428
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	7,785
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	404,407
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(3,355)
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	142
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	40,511
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	52,344
c. Lainnya	(11,833)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	37,156
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	441,563
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	399,125

Tabel 03. A
Laporan Komitmen dan Kontinjensi Bulanan

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

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
I. TAGIHAN KOMITMEN	4,800,877
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	0
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward	4,800,877
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	9,457,749
1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	5,230,129
a. Committed	146,250
b. Uncommitted	5,083,879
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	0
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	4,227,620
4. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	585,000
1. Garansi yang diterima	585,000
2. Lainnya	0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	498,103
1. Garansi yang diberikan	498,103
2. Lainnya	0