

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. - INDONESIA BRANCH
LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN POSISI KEUANGAN/NERACA JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch Tanggal 30 April 2019 (dalam jutaan rupiah)			
NO	POS - POS	2019	2019
ASET			
1	Kas	5,442	
2	Penempatan pada Bank Indonesia	4,976,101	
3	Penempatan pada bank lain	37,571	
4	Tagihan Spot dan Derivatif	555,406	
5	Surat Berharga		
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	2,239,493	
	b. Tersedia untuk dijual	1,268,433	
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-	
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	-	
6	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	804,213	
7	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	867,482	
8	Tagihan akseptasi	881,021	
9	Kredit		
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	5,903,865	
	b. Tersedia untuk dijual	-	
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-	
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	2,766,471	
10	Pembiayaan syariah	-	
11	Penyertaan	-	
12	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		
	a. Surat Berharga	-	
	b. Kredit	(344,529)	
	c. Lainnya	(2,468)	
13	Aset tidak berwujud	-	
	a. Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-	
14	Aset tetap dan inventaris	109,167	
	a. Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(79,573)	
15	Aset non produktif		
	a) Properti terbelanjai	-	
	b) Aset yang diambil alih	-	
	c) Rekening tunda	-	
	d) Aset antar kantor	-	
	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	
	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	
16	Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/-	-	
17	Sewa Pembiayaan	-	
18	Aset pajak tangguhan	-	
19	Aset Lainnya	1,019,395	
	TOTAL ASET	21,007,490	
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
1	Giro		3,994,609
2	Tabungan		-
3	Simpangan Berjangka		505,500
4	Dana investasi /revenue sharing		-
5	Pinjaman dari Bank Indonesia		-
6	Pinjaman dari bank lain		520,000
7	Liabilitas spot dan derivatif		1,873,952
8	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		792,902
9	Utang akseptasi		512,914
10	Surat berharga yang diterbitkan		-
11	Pinjaman yang diterima		-
12	Setoran jaminan		-
13	Liabilitas antar kantor		-
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia		-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia		11,117,049
14	Liabilitas pajak tangguhan		80,264
15	Liabilitas lainnya		1,592,778
16	Dana investasi profit sharing		-
	TOTAL LIABILITAS		20,989,968
EKUITAS			
17	Modal disetor		
	a. Modal dasar		321
	b. Modal yang belum disetor -/-		-
	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-		-
18	Tambahan modal disetor		-
	a) Agio		-
	b) Disagio -/-		-
	c) Modal sumbangan		-
	d) Dana setoran modal		-
	e) Lainnya		-
19	Penghasilan komprehensif lain		
	a) Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		-
	b) Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual		(1,083)
	c) Bagian efektif lindung nilai arus kas		-
	d) Keuntungan revaluasi aset tetap		-
	e) Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi		-
	f) Pengukuran kembali atas program imbalan pasti		(4,153)
	g) Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain		2,045
	h) Lainnya		-
20	Selisih kuasi reorganisasi		-
21	Selisih restrukturisasi entitas sependengali		-
22	Ekuitas lainnya		-
23	Cadangan		
	a) Cadangan umum		-
	b) Cadangan tujuan		-
24	Laba/rugi		
	a) Tahun-tahun lalu		29,143
	b) Tahun berjalan		(8,751)
	TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK		17,522
25	Kepentingan non pengendali		-
	TOTAL EKUITAS		17,522
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		21,007,490

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch Tanggal 30 April 2019 (dalam jutaan rupiah)		
POS - POS	2019	2019
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik		
a. Rupiah		-
b. Valuta asing		-
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan		10,782,021
3. Lainnya		-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		
a. BUMN		
i. Committed		-
- Rupiah		-
- Valuta asing		-
ii. Uncommitted		-
- Rupiah		-
- Valuta asing		-
b. Lainnya		
i. Committed		142,500
ii. Uncommitted		4,274,173
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik		
a. Committed		-
i. Rupiah		-
ii. Valuta asing		-
b. Uncommitted		-
i. Rupiah		-
ii. Valuta asing		-
3. Irrevocable LC yang masih berjalan		295,654
a. L/C luar negeri		-
b. L/C dalam negeri		-
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan		12,127,550
5. Lainnya		-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1. Garansi yang diterima		
a. Rupiah		-
b. Valuta asing		2,130,375
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian		
a. Bunga kredit yang diberikan		25,757
b. Bunga lainnya		-
3. Lainnya		-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1. Garansi yang diberikan		
a. Rupiah		129,416
b. Valuta asing		329,806
2. Lainnya		-

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch Periode 1 Januari - 30 April 2019 (dalam jutaan rupiah)		
NO	POS - POS	2019
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan Dan Beban Bunga		
1	Pendapatan Bunga	
	a. Rupiah	122,475
	b. Valuta asing	168,077
2	Beban Bunga	
	a. Rupiah	40,228
	b. Valuta asing	92,087
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	158,237
B. Pendapatan Dan Beban Operasional selain Bunga		
1	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat Berharga	22,292
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan Derivatif	706,027
	iv. Aset keuangan lainnya	20,186
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	
	i. Surat Berharga	233,591
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	107,484
	e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
	f. Dividen	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	4,060
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	12,219
	i. Pendapatan lainnya	21,767
2	Beban Operasional Selain Bunga	
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat Berharga	26,607
	ii. Kredit	36,214
	iii. Spot dan Derivatif	455,510
	iv. Aset keuangan lainnya	11,975
	b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Kerugian penjualan aset keuangan	
	i. Surat Berharga	84,739
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	337,410
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
	i. Surat Berharga	-
	ii. Kredit	5,012
	iii. Pembiayaan Syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	3,941
	f. Kerugian terkait risiko operasional	-
	g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
	h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	3,455
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	56,849
	k. Beban promosi	84
	l. Beban lainnya	64,326
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	41,504
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	199,741
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL		
1	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-
3	Pendapatan (Beban) non operasional lainnya	(609)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(609)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	199,132
	Pajak penghasilan	
	a) Taksiran pajak tahun berjalan	(59,132)
	b) Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(2,867)
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	137,133
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1	Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	
	a) Keuntungan revaluasi aset tetap	-
	b) Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(5,002)
	c) Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
	d) Lainnya	-
	e) Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	1,986
2	Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	
	a) Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b) Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	15,877
	c) Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
	d) Lainnya	-
	e) Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(3,970)
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	8,891
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	146,024
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	145,884

