

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

LAPORAN POSISI KEUANGAN/NERACA JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch Tanggal 31 Agustus 2019 (dalam jutaan rupiah)			
NO	POS - POS	2019	2019
ASET			
1	Kas	6,465	
2	Penempatan pada Bank Indonesia	3,458,032	
3	Penempatan pada bank lain	127,405	
4	Tagihan Spot dan Derivat	788,730	
5	Surat Berharga	4,101,526	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1,143,512	
	b. Tersedia untuk dijual	-	
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-	
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	2,694,824	
6	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	2,694,824	
7	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	850,375	
8	Tagihan akseptasi	1,128,788	
9	Kredit	5,831,866	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-	
	b. Tersedia untuk dijual	-	
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	2,958,643	
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	-	
10	Pembiayaan syariah	-	
11	Penyertaan	-	
12	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-	
	a. Surat Berharga	(19,011)	
	b. Kredit	(4,879)	
	c. Lainnya	-	
13	Aset tidak berwujud	-	
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	-	
14	Aset tetap dan inventaris	276,323	
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	(104,566)	
15	Aset non produktif	-	
	a) Properti terbelengkal	-	
	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	3,900	
19	Aset Lainnya	528,152	
	TOTAL ASET	23,770,085	
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
1	Giro	3,900,690	
2	Tabungan	-	
3	Simpunan Berjangka	558,274	
4	Dana investasi revenue sharing	-	
5	Pinjaman dari Bank Indonesia	-	
6	Pinjaman dari bank lain	2,120,000	
7	Liabilitas spot dan derivatif	1,431,314	
8	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	2,419,665	
9	Utang akseptasi	228,542	
10	Surat berharga yang diterbitkan	-	
11	Pinjaman yang diterima	-	
12	Setoran jaminan	-	
13	Liabilitas antar kantor	-	
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	11,881,848	
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	
14	Liabilitas pajak tangguhan	-	
15	Liabilitas lainnya	1,158,344	
16	Dana investasi profit sharing	-	
	TOTAL LIABILITAS	23,698,677	
EKUITAS			
17	Modal disetor	321	
	a. Modal dasar	-	
	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	6,772	
	b) Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	-	
	c) Bagian efektif lindung nilai arus kas	-	
	d) Keuntungan evaluasi aset tetap	-	
	e) Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	(2,988)	
	f) Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(634)	
	g) Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-	
	h) Lainnya	-	
20	Selalih kuasi reorganisasi	-	
21	Selalih restrukturisasi entitas sepengendali	-	
22	Ekuitas lainnya	-	
23	Cadangan	-	
	a) Cadangan umum	-	
	b) Cadangan tujuan	-	
24	Labai/rugi	29,143	
	a) Tahun-tahun lalu	38,764	
	b) Tahun berjalan	-	
	TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	71,408	
25	Kepentingan non-pengendali	-	
	TOTAL EKUITAS	71,408	
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	23,770,085	

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch Tanggal 31 Agustus 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	14,222,007	
3.	Lainnya	-	
II. KEWAJIBAN KOMITMEN			
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik			
a.	BUAN		
	i. Committed		
	- Rupiah	-	
	- Valuta asing	-	
	ii. Uncommitted		
	- Rupiah	-	
	- Valuta asing	-	
b.	Lainnya		
	i. Committed	141,850	
	ii. Uncommitted	5,002,724	
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 L/C yang masih berjalan		
	a. L/C luar negeri	146,866	
	b. L/C dalam negeri	3,296	
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	16,468,640	
5.	Lainnya	-	
III. TAGIHAN KONTINJENSI			
1. Garansi yang diterima			
	a. Rupiah	-	
	b. Valuta asing	2,092,288	
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian		
	a. Bunga kredit yang diberikan	-	
	b. Bunga lainnya	-	
3.	Lainnya	-	
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI			
1. Garansi yang diberikan			
	a. Rupiah	139,751	
	b. Valuta asing	338,356	
2.	Lainnya	-	

LAPORAN LABA/RUGI KOMPREHENSIF JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch Periode 1 Januari - 31 Agustus 2019 (dalam jutaan rupiah)			
NO	POS - POS	2019	2019
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
A. Pendapatan Dan Beban Bunga			
1.	Pendapatan Bunga		
	a. Rupiah	319,738	
	b. Valuta asing	314,735	
2.	Beban Bunga		
	a. Rupiah	108,378	
	b. Valuta asing	177,200	
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	348,895	
B. Pendapatan Dan Beban Operasional Selain Bunga			
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga			
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan		
	i. Surat Berharga	49,614	
	ii. Kredit	-	
	iii. Spot dan Derivat	1,025,260	
	iv. Aset keuangan lainnya	33,028	
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-	
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan		
	i. Surat Berharga	419,853	
	ii. Kredit	-	
	iii. Aset keuangan lainnya	-	
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	380,316	
f.	Dividen	-	
e.	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-	
g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	6,757	
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	19,331	
i.	Pendapatan lainnya	35,058	
2.	Beban Operasional Selain Bunga		
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan		
	i. Surat Berharga	42,566	
	ii. Kredit	81,161	
	iii. Spot dan Derivat	780,038	
	iv. Aset keuangan lainnya	24,428	
b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-	
c.	Kerugian penjualan aset keuangan		
	i. Surat Berharga	238,905	
	ii. Kredit	-	
	iii. Aset keuangan lainnya	-	
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	577,751	
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)		
	i. Surat Berharga	-	
	ii. Kredit	17,482	
	iii. Pembiayaan Syariah	8,417	
	iv. Aset keuangan lainnya	6,417	
f.	Kerugian terkait risiko operasional	-	
g.	Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-	
h.	Komis/provisi/fee dan administrasi	4,177	
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-	
j.	Beban tenaga kerja	115,735	
k.	Beban promosi	191	
l.	Beban lainnya	127,161	
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(48,794)	
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	300,101	
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	5,599	
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	5,599	
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK			
	305,700		
	Pajak penghasilan		
	a) Taksiran pajak tahun berjalan	(158,741)	
	b) Pendapatan (beban) pajak tangguhan	83,389	
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	230,348	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
1.	Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		
	a) Keuntungan evaluasi aset tetap	-	
	b) Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	2,118	
	c) Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	
	d) Lainnya	-	
	e) Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	212	
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	23,732	
	c) Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-	
	d) Lainnya	(6,519)	
	e) Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	19,543	
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	19,543	
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	249,891	
LABA (RUGI) Bersih Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada :			
	PEMILIK	230,348	
	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	-	
	TOTAL LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	230,348	
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada :			
	PEMILIK	249,891	
	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	-	
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	249,891	
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	191,584	
	DIVIDEN	-	
	LABA BERSIH PER SAHAM (dalam satuan rupiah)	-	