

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

LAPORAN POSISI KEUANGAN/NERACA JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch Tanggal 30 November 2019 (dalam jutaan rupiah)			
NO	POS - POS	2019	2019
ASET			
1	Kas	6,196	
2	Penempatan pada Bank Indonesia	4,657,293	
3	Penempatan pada bank lain	95,396	
4	Tagihan Spot dan Derivat	816,445	
5	Surat Berharga	1,554,474	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1,296,194	
	b. Tersedia untuk dijual	50,731	
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo		
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang		
6	Surat berharga yang diukur dengan janji dibeli kembali (repo)	306,285	
7	Tagihan atas surat berharga yang diukur dengan janji diukur kembali (reverse repo)	1,121,731	
8	Tagihan akseptasi	1,013,289	
9	Kredit	5,764,527	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		
	b. Tersedia untuk dijual		
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	2,825,486	
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang		
10	Pembiayaan syariah	-	
11	Penyertaan	-	
12	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	(3)	
	a. Surat Berharga	(22,665)	
	b. Kredit	(1,331)	
	c. Lainnya	-	
13	Aset tidak berwujud	-	
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	-	
14	Aset tetap dan inventaris	285,078	
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	(114,822)	
15	Aset non produktif	-	
	a) Properti terbelengkalai	-	
	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	136,151	
	TOTAL ASET	19,790,455	
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
1	Giro	4,452,743	
2	Tabungan	-	
3	Simpangan Berjangka	706,693	
4	Dana investasi revenue sharing	-	
5	Pinjaman dari Bank Indonesia	-	
6	Pinjaman dari bank lain	300,000	
7	Liabilitas spot dan derivatif	696,005	
8	Utang atas surat berharga yang diukur dengan janji dibeli kembali (repo)	291,976	
9	Utang akseptasi	629,342	
10	Surat berharga yang diterbitkan	-	
11	Pinjaman yang diterima	-	
12	Setoran jaminan	-	
13	Liabilitas antar kantor	-	
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	11,627,158	
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	
14	Liabilitas pajak tangguhan	5,866	
15	Liabilitas lainnya	965,297	
16	Dana investasi profit sharing	-	
	TOTAL LIABILITAS	19,675,080	
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	17,446	
	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	(2,968)	
	f) Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(2,548)	
	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	73,971	
	b) Tahun berjalan	-	
	TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	115,375	
25	Kepentingan non-pengendali	-	
	TOTAL EKUITAS	115,375	
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	19,790,455	

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch Tanggal 30 November 2019 (dalam jutaan rupiah)		
	POS - POS	2019
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Facilitas pinjaman yang belum ditarik	-
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	4,563,961
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Facilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-
	a. BUNAM	-
	i. Committed	-
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	ii. Uncommitted	-
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	b. Lainnya	141,050
	i. Committed	3,360,708
	ii. Uncommitted	-
2.	Facilitas 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	603,740
	a. L/C luar negeri	-
	b. L/C dalam negeri	603,740
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	6,692,282
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	-
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	2,179,222
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
	a. Bunga kredit yang diberikan	-
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	165,133
	a. Rupiah	333,269
	b. Valuta asing	-
2.	Lainnya	-

LAPORAN LABA/RUGI KOMPREHENSIF JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch Periode 1 Januari - 30 November 2019 (dalam jutaan rupiah)		
NO	POS - POS	2019
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan Dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	438,275
	a. Rupiah	411,751
	b. Valuta asing	26,524
2.	Beban Bunga	141,732
	a. Rupiah	230,737
	b. Valuta asing	-
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	477,557
B. Pendapatan Dan Beban Operasional Selain Bunga		
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga		
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	66,560
	i. Surat Berharga	-
	ii. Kredit	1,539,032
	iii. Spot dan Derivat	38,325
	iv. Aset keuangan lainnya	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	463,012
	i. Surat Berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	504,182
f.	Dividen	-
e.	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	10,595
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	34,201
i.	Pendapatan lainnya	54,498
2. Beban Operasional Selain Bunga		
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	46,314
	i. Surat Berharga	115,099
	ii. Kredit	1,211,606
	iii. Spot dan Derivat	27,829
	iv. Aset keuangan lainnya	-
b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	256,846
	i. Surat Berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	731,248
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	3
	i. Surat Berharga	33,867
	ii. Kredit	-
	iii. Pembiayaan Syariah	9,306
	iv. Aset keuangan lainnya	-
f.	Kerugian terkait risiko operasional	-
g.	Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
h.	Komis/provisi/fee dan administrasi	6,502
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	161,834
k.	Beban promosi	194
l.	Beban lainnya	191,137
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(81,710)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		
	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	5,527
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	5,527
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		
	Pajak penghasilan	-
	a) Taksiran pajak tahun berjalan	(145,255)
	b) Pendapatan (beban) pajak tangguhan	76,123
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	332,242
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	(3,806)
	c) Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
	d) Lainnya	-
	e) Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	1,974
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	34,407
	c) Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
	d) Lainnya	(8,550)
	e) Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	24,025
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	24,025
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	356,267
LABA (RUGI) Bersih Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada :		
	PEMILIK	332,242
	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	-
	TOTAL LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	332,242
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada :		
	PEMILIK	356,267
	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	-
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	356,267
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	258,271
	DIVIDEN	-
	LABA BERSIH PER SAHAM (dalam satuan rupiah)	-