

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

LAPORAN POSISI KEUANGAN/NERACA JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch Tanggal 31 Oktober 2019 (dalam jutaan rupiah)			
NO	POS - POS	2019	2019
ASET			
1	Kas	6,277	1
2	Penempatan pada Bank Indonesia	4,963,814	2
3	Penempatan pada bank lain	100,076	3
4	Tagihan Spot dan Derivat	910,826	4
5	Surat Berharga		5
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	884,550	
b.	Tersedia untuk dijual	1,296,580	
c.	Dimita hingga jatuh tempo	8,465	
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang		
6	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	8
7	Tagihan atas surat berharga yang dijual dengan janji dijual kembali (reverse repo)	841,410	9
8	Tagihan akseptasi	1,004,968	10
9	Kredit		11
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	5,749,782	
b.	Tersedia untuk dijual	-	
c.	Dimita hingga jatuh tempo	-	
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	3,155,424	
10	Pembiayaan syariah	-	14
11	Pernyataan	-	15
12	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/		16
a.	Surat Berharga	(21,486)	
b.	Kredit	(2,237)	
c.	Lainnya	-	
13	Aset tidak berwujud	-	17
14	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	-	
15	Aset tetap dan inventaris	283,725	
16	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	(109,529)	
17	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	-	
18	Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/	-	19
19	Sewa Pembiayaan	-	
20	Aset pajak tangguhan	-	
21	Aset Lainnya	312,989	
TOTAL ASET		19,385,654	
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
1	Giro	4,649,822	
2	Tabungan	-	
3	Simpunan Berjangka	692,000	
4	Dana investasi revenue sharing	-	
5	Pinjaman dari Bank Indonesia	-	
6	Pinjaman dari bank lain	-	
7	Liabilitas spot dan derivatif	813,134	
8	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	
9	Utang akseptasi	421,898	
10	Surat berharga yang diterbitkan	-	
11	Pinjaman yang diterima	-	
12	Setoran jaminan	-	
13	Liabilitas antar kantor	-	
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	11,543,124	
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	
14	Liabilitas pajak tangguhan	2,122	
15	Liabilitas lainnya	1,256,686	
16	Dana investasi profit sharing	-	
TOTAL LIABILITAS		19,378,766	
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	18,014	
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	(4,367)	
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		
a)	Tahun-tahun lalu	29,143	
b)	Tahun berjalan	(33,265)	
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK		6,888	
25	Kepentingan non-pengendali	-	
TOTAL EKUITAS		6,888	
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		19,385,654	

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch Tanggal 31 Oktober 2019 (dalam jutaan rupiah)			
	POS - POS	2019	2019
I. TAGIHAN KOMITMEN			
1.	Facilitas pinjaman yang belum ditarik	-	
a.	Rupiah	-	
b.	Valuta asing	-	
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	4,366,913	
3.	Lainnya	-	
II. KEWAJIBAN KOMITMEN			
1.	Facilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-	
a.	BUAN		
i.	Committed		
-	Rupiah	-	
-	Valuta asing	-	
ii.	Uncommitted		
-	Rupiah	-	
-	Valuta asing	-	
b.	Lainnya		
i.	Committed	140,370	
ii.	Uncommitted	3,002,618	
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		
a.	L/C luar negeri	248,484	
b.	L/C dalam negeri	-	
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	6,404,657	
5.	Lainnya	-	
III. TAGIHAN KONTINJENSI			
1.	Garansi yang diterima		
a.	Rupiah	-	
b.	Valuta asing	2,168,717	
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian		
a.	Bunga kredit yang diberikan	-	
b.	Bunga lainnya	-	
3.	Lainnya	-	
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI			
1.	Garansi yang diberikan		
a.	Rupiah	156,989	
b.	Valuta asing	327,494	
2.	Lainnya	-	

LAPORAN LABA RUGI KOMPRESHENSIF JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch Periode 1 Januari - 31 Oktober 2019 (dalam jutaan rupiah)			
NO	POS - POS	2019	2019
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
A. Pendapatan Dan Beban Bunga			
1.	Pendapatan Bunga		
a.	Rupiah	406,673	
b.	Valuta asing	380,206	
2.	Beban Bunga		
a.	Rupiah	134,758	
b.	Valuta asing	214,757	
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih		437,367	
B. Pendapatan Dan Beban Operasional Selain Bunga			
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga			
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan		
i.	Surat Berharga	-	
ii.	Kredit	66,560	
iii.	Spot dan Derivat	1,223,725	
iv.	Aset keuangan lainnya	36,266	
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-	
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan		
i.	Surat Berharga	456,790	
ii.	Kredit	-	
iii.	Aset keuangan lainnya	-	
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	442,204	
f.	Dividen	-	
e.	Keuntungan dari pernyataan dengan equity method	-	
g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	9,222	
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	33,113	
i.	Pendapatan lainnya	46,024	
2.	Beban Operasional Selain Bunga		
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan		
i.	Surat Berharga	42,566	
ii.	Kredit	102,538	
iii.	Spot dan Derivat	900,510	
iv.	Aset keuangan lainnya	27,829	
b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-	
c.	Kerugian penjualan aset keuangan		
i.	Surat Berharga	256,846	
ii.	Kredit	-	
iii.	Aset keuangan lainnya	-	
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	712,034	
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)		
i.	Surat Berharga	-	
ii.	Kredit	23,655	
iii.	Pembiayaan Syariah	-	
iv.	Aset keuangan lainnya	6,737	
f.	Kerugian terkait risiko operasional	-	
g.	Kerugian dari pernyataan dengan equity method	-	
h.	Komis/provisi/fee dan administrasi	5,904	
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-	
j.	Beban tenaga kerja	147,301	
k.	Beban promosi	193	
l.	Beban lainnya	164,529	
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(78,730)	
LABA (RUGI) OPERASIONAL		358,637	
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	5,528	
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		5,528	
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK			
Pajak penghasilan			
a)	Taksiran pajak tahun berjalan	(187,581)	
b)	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	61,687	
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		258,271	
PENGHASILAN KOMPRESHENSIF 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	34,975	
c)	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-	
d)	Lainnya	(10,370)	
e)	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	22,773	
PENGHASILAN KOMPRESHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		22,773	
TOTAL LABA (RUGI) KOMPRESHENSIF TAHUN BERJALAN		281,044	
LABA (Rugi) Bersih Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada :			
PEMILIK		258,271	
KEPENTINGAN NON PENGENDALI		-	
TOTAL LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		258,271	
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada :			
PEMILIK		281,044	
KEPENTINGAN NON PENGENDALI		-	
TOTAL LABA (RUGI) KOMPRESHENSIF TAHUN BERJALAN		281,044	
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		291,536	
DIVIDEN		-	
LABA BERSIH PER SAHAM (dalam satuan rupiah)		-	