

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

LAPORAN POSISI KEUANGAN/NERACA JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch Tanggal 31 Juli 2019 (dalam jutaan rupiah)			
NO	POS - POS	2019	2019
ASET			
1	Kas	6,688	4,336,000
2	Penempatan pada Bank Indonesia	4,913,185	-
3	Penempatan pada bank lain	87,668	859,521
4	Tagihan Spot dan Derivat	915,659	-
5	Surat Berharga	2,024,844	-
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1,274,179	510,000
	b. Tersedia untuk dijual	-	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	-	-
6	Surat berharga yang diukur dengan jangki dibeli kembali (repo)	1,497,552	1,304,819
7	Tagihan atas surat berharga yang diukur dengan jangki diukur kembali (reverse repo)	843,472	284,337
8	Tagihan akseptasi	851,668	-
9	Kredit	5,775,888	-
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-	-
	b. Tersedia untuk dijual	-	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	2,609,469	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	-	-
10	Pembiayaan syariah	-	11,284,800
11	Pernyataan	-	1,292,145
12	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-	-
	a. Surat Berharga	(17,556)	-
	b. Kredit	(2,791)	-
	c. Lainnya	-	-
13	Aset tidak berwujud	-	-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	-	-
14	Aset tetap dan inventaris	272,189	321
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	(99,772)	-
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 -/	-	-
	a) Sewa Pembiayaan	-	6,688
18	Aset pajak tangguhan	4,031	-
19	Aset Lainnya	346,740	(2,958)
	a) Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-	90
	b) Lainnya	-	-
	TOTAL ASET	21,393,113	21,393,113
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
1	Giro	-	4,336,000
2	Tabungan	-	-
3	Simpunan Berjangka	-	859,521
4	Dana investasi revenue sharing	-	-
5	Pinjaman dari Bank Indonesia	-	-
6	Pinjaman dari bank lain	-	510,000
7	Liabilitas spot dan derivatif	-	1,429,253
8	Utang atas surat berharga yang diukur dengan jangki dibeli kembali (repo)	-	1,304,819
9	Utang akseptasi	-	284,337
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	-	11,284,800
14	Liabilitas pajak tangguhan	-	-
15	Liabilitas lainnya	-	1,292,145
16	Dana investasi profit sharing	-	-
	TOTAL LIABILITAS	21,390,875	21,390,875
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	-	-
	b) Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	-	6,688
	c) Bagian efektif lindung nilai arus kas	-	-
	d) Keuntungan evaluasi aset tetap	-	-
	e) Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	-
	f) Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-	(2,958)
	g) Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-	90
	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	-	(31,046)
	b) Tahun berjalan	-	-
	TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	2,238	2,238
25	Kepentingan non-pengendali	-	-
	TOTAL EKUITAS	2,238	2,238
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	21,393,113	21,393,113

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch Tanggal 31 Juli 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	7,531,485	-
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	140,170	5,525,199
	i. Committed	-	-
	ii. Uncommitted	-	-
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	315,764	3,296
	a. L/C luar negeri	-	-
	b. L/C dalam negeri	-	-
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	8,849,958	-
5.	Lainnya	-	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI			
1. Garansi yang diterima			
	a. Rupiah	-	-
	b. Valuta asing	2,067,508	-
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-	-
	a. Bunga kredit yang diberikan	-	-
	b. Bunga lainnya	-	-
3.	Lainnya	-	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI			
1. Garansi yang diberikan			
	a. Rupiah	109,691	-
	b. Valuta asing	338,115	-
2.	Lainnya	-	-

LAPORAN LABA/RUGI/KOMPRESIF JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch Periode 1 Januari - 31 Juli 2019 (dalam jutaan rupiah)			
NO	POS - POS	2019	2019
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
A. Pendapatan Dan Beban Bunga			
1.	Pendapatan Bunga	-	264,618
	a. Rupiah	-	278,685
	b. Valuta asing	-	-
2.	Beban Bunga	-	87,611
	a. Rupiah	-	157,176
	b. Valuta asing	-	-
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	298,516	298,516
B. Pendapatan Dan Beban Operasional Selain Bunga			
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga			
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	-	49,614
	i. Surat Berharga	-	-
	ii. Kredit	-	-
	iii. Spot dan Derivat	-	1,009,938
	iv. Aset keuangan lainnya	-	29,403
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	-	419,853
	i. Surat Berharga	-	-
	ii. Kredit	-	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	-	217,642
	e. Dividen	-	-
	f. Keuntungan dari pernyataan dengan equity method	-	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	-	5,296
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-	18,746
	i. Pendapatan lainnya	-	30,697
2.	Beban Operasional Selain Bunga	-	-
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	-	41,836
	i. Surat Berharga	-	67,938
	ii. Kredit	-	717,792
	iii. Spot dan Derivat	-	24,428
	iv. Aset keuangan lainnya	-	-
	b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-	-
	c. Kerugian penjualan aset keuangan	-	190,754
	i. Surat Berharga	-	-
	ii. Kredit	-	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-	-
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	-	461,327
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-	-
	i. Surat Berharga	-	-
	ii. Kredit	-	16,096
	iii. Pembiayaan Syariah	-	6,231
	iv. Aset keuangan lainnya	-	-
	f. Kerugian terkait risiko operasional	-	-
	g. Kerugian dari pernyataan dengan equity method	-	-
	h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	-	3,115
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-	-
	j. Beban tenaga kerja	-	101,693
	k. Beban promosi	-	139
	l. Beban lainnya	-	114,453
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	35,386	35,386
LABA (RUGI) OPERASIONAL			
	333,902	333,902	333,902
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	-	5,626
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	5,626	5,626
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK			
	339,528	339,528	339,528
Pajak penghasilan			
	a) Taksiran pajak tahun berjalan	-	(231,328)
	b) Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-	83,383
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	191,583	191,583
PENGHASILAN KOMPRESIF 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	-	23,648
	c) Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-	-
	d) Lainnya	-	-
	e) Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-	(5,912)
	PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	15,904	15,904
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPRESIF TAHUN BERJALAN	207,487	207,487
Labai (Rugi) Bersih Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada :			
	PEMILIK	-	191,583
	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	-	-
	TOTAL LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	191,583	191,583
Total Labai (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada :			
	PEMILIK	-	207,487
	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	-	-
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPRESIF TAHUN BERJALAN	207,487	207,487
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT			
	222,630	222,630	222,630
DIVIDEN			
	-	-	-
LABA BERSIH PER SAHAM (dalam satuan rupiah)			
	-	-	-