

Tabel 01. A
Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Bulanan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : JP. MORGAN CHASE BANK, N.A.
Posisi Laporan : Mei 2024

(dalam jutaan Rp.)

| Pos-Pos | Individual |
|--|-------------------|
| ASET | |
| 1.Kas | 3,397 |
| 2.Penempatan pada Bank Indonesia | 6,402,702 |
| 3.Penempatan pada bank lain | 112,344 |
| 4.Tagihan spot dan derivatif / forward | 1,740,444 |
| 5.Surat berharga yang dimiliki | 9,195,386 |
| 6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | 0 |
| 7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | 19,782,235 |
| 8.Tagihan akseptasi | 0 |
| 9.Kredit yang diberikan | 4,227,334 |
| 10.Pembiayaan syariah | 0 |
| 11.Penyertaan Modal | 0 |
| 12.Aset keuangan lainnya | 189,596 |
| 13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | 58 |
| a. Surat berharga yang dimiliki | 0 |
| b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah | 58 |
| c. Lainnya | 0 |
| 14.Aset tidak berwujud | 0 |
| Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | 0 |
| 15.Aset tetap dan inventaris | 551,702 |
| Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | 405,349 |
| 16.Aset Non Produktif | 0 |
| a. Properti terbengkalai | 0 |
| b. Agunan yang diambil alih | 0 |
| c. Rekening tunda | 0 |
| d. Aset antarkantor | 0 |
| 17.Aset Lainnya | 9,493,302 |
| TOTAL ASET | 51,293,035 |

Tabel 01. A
Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Bulanan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : JP. MORGAN CHASE BANK, N.A.
Posisi Laporan : Mei 2024

(dalam jutaan Rp.)

| Pos-Pos | Individual |
|---|-------------------|
| LIABILITAS DAN EKUITAS | |
| LIABILITAS | |
| 1.Giro | 9,699,135 |
| 2.Tabungan | 0 |
| 3.Deposito | 3,936,100 |
| 4.Uang Elektronik | 0 |
| 5.Liabilitas kepada Bank Indonesia | 0 |
| 6.Liabilitas kepada bank lain | 49 |
| 7.Liabilitas spot dan derivatif / forward | 3,285,793 |
| 8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | 0 |
| 9.Liabilitas akseptasi | 0 |
| 10.Surat berharga yang diterbitkan | 0 |
| 11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima | 0 |
| 12.Setoran jaminan | 0 |
| 13.Liabilitas antar kantor | 10,945,177 |
| 14.Liabilitas lainnya | 22,555,969 |
| TOTAL LIABILITAS | 50,422,223 |
| EKUITAS | |
| 15.Modal disetor | 322 |
| a. Modal dasar | 322 |
| b. Modal yang belum disetor -/- | 0 |
| c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- | 0 |
| 16.Tambahan modal disetor | 0 |
| a. Agio | 0 |
| b. Disagio -/- | 0 |
| c. Dana setoran modal | 0 |
| d. Lainnya | 0 |
| 17.Penghasilan komprehensif lain | 15,788 |
| a. Keuntungan | 49,029 |
| b. Kerugian -/- | 33,241 |
| 18.Cadangan | 0 |
| a. Cadangan umum | 0 |
| b. Cadangan tujuan | 0 |
| 19.Laba/rugi | 854,702 |
| a. Tahun-tahun lalu | 733,271 |
| b. Tahun berjalan | 121,431 |
| c. Dividen yang dibayarkan -/- | 0 |
| TOTAL EKUITAS | 870,812 |
| TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 51,293,035 |

Tabel 02. A
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Bulanan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : JP. MORGAN CHASE BANK, N.A.
Posisi Laporan : Mei 2024

(dalam jutaan Rp.)

| Pos-Pos | Individual |
|---|------------------|
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | |
| 1. Pendapatan Bunga | 1.003,288 |
| 2. Beban Bunga | 778,259 |
| Pendapatan (Beban) Bunga bersih | 225,029 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional Operasional Lainnya | |
| 1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan | (572,617) |
| 2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan | 0 |
| 3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan | 65,889 |
| 4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised) | 471,565 |
| 5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method | 0 |
| 6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing | 0 |
| 7. Pendapatan dividen | 0 |
| 8. Komisi/provisi/fee dan administrasi | 21,339 |
| 9. Pendapatan lainnya | 42,509 |
| 10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | 3,955 |
| 11. Kerugian terkait risiko operasional | 0 |
| 12. Beban tenaga kerja | 109,957 |
| 13. Beban promosi | 148 |
| 14. Beban lainnya | 102,012 |
| Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya | (187,387) |
| LABA (RUGI) OPERASIONAL | 37,642 |
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | |
| 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | 0 |
| 2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya | 113,330 |
| LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | 113,330 |
| LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | 150,972 |
| Pajak Penghasilan | 29,541 |
| a. Taksiran pajak tahun berjalan -/- | 28,508 |
| b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan | (1,033) |
| LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | 121,431 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | |
| 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi | (4,086) |
| a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap | 0 |
| b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti | (5,239) |
| c. Lainnya | 1,153 |
| 2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi | 7,563 |
| a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing | 0 |
| b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan | 2,302 |
| c. Lainnya | 5,261 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK | 3,477 |
| TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 124,908 |
| TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT | 0 |

Tabel 03. A
Laporan Komitmen dan Kontinjensi Bulanan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : JP. MORGAN CHASE BANK, N.A.

Posisi Laporan : Mei 2024

(dalam jutaan Rp.)

| Pos-Pos | Individual |
|--|-------------------|
| I. TAGIHAN KOMITMEN | 8,799,177 |
| 1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik | 0 |
| 2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward | 8,799,177 |
| 3. Lainnya | 0 |
| II. KEWAJIBAN KOMITMEN | 19,322,921 |
| 1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik | 13,245,041 |
| a. Committed | 2,790,452 |
| b. Uncommitted | 10,454,589 |
| 2. Irrevocable L/C yang masih berjalan | 388,996 |
| 3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward | 5,688,884 |
| 4. Lainnya | 0 |
| III. TAGIHAN KONTINJENSI | 2,275,000 |
| 1. Garansi yang diterima | 2,275,000 |
| 2. Lainnya | 0 |
| IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI | 924,871 |
| 1. Garansi yang diberikan | 924,871 |
| 2. Lainnya | 0 |