

Tabel 01. A
Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Bulanan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : JP. MORGAN CHASE BANK, N.A.
Posisi Laporan : Mei 2021

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
ASET	
1.Kas	4,454
2.Penempatan pada Bank Indonesia	7,233,317
3.Penempatan pada bank lain	122,126
4.Tagihan spot dan derivatif / forward	970,215
5.Surat berharga yang dimiliki	3,300,832
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	296,326
8.Tagihan akseptasi	637,973
9.Kredit yang diberikan	2,165,489
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan Modal	0
12.Aset keuangan lainnya	37,352
13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	5,528
a. Surat berharga yang dimiliki	0
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	702
c. Lainnya	4,826
14.Aset tidak berwujud	0
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	0
15.Aset tetap dan inventaris	432,771
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	199,323
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	201,802
TOTAL ASET	15,197,806

Tabel 01. A
Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Bulanan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : JP. MORGAN CHASE BANK, N.A.
Posisi Laporan : Mei 2021

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	7,315,905
2.Tabungan	0
3.Deposito	615,032
4.Uang Elektronik	0
5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	0
6.Liabilitas kepada bank lain	0
7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	460,000
8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
9.Liabilitas akseptasi	637,973
10.Surat berharga yang diterbitkan	0
11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	0
12.Setoran jaminan	0
13.Liabilitas antar kantor	5,537,333
14.Liabilitas lainnya	502,592
TOTAL LIABILITAS	15,068,835
EKUITAS	
15.Modal disetor	321
a. Modal dasar	321
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	40,479
a. Keuntungan	40,640
b. Kerugian -/-	161
18.Cadangan	0
a. Cadangan umum	0
b. Cadangan tujuan	0
19.Laba/rugi	88,171
a. Tahun-tahun lalu	0
b. Tahun berjalan	88,171
c. Dividen yang dibayarkan -/-	0
TOTAL EKUITAS	128,971
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	15,197,806

Tabel 02. A

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Bulanan

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

Posisi Laporan : Mei 2021

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	172,423
2. Beban Bunga	10,040
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	162,383
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya	
1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	153,778
2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	0
3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	(8,276)
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	(117,552)
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	5,267
9. Pendapatan lainnya	35,214
10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	5,192
11. Kerugian terkait risiko operasional	0
12. Beban tenaga kerja	84,992
13. Beban promosi	102
14. Beban lainnya	81,728
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(103,583)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	58,800
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	0
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(43)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(43)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	58,757
Pajak Penghasilan	69,520
a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	65,676
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(3,844)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	(10,763)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(2,917)
a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	0
b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	(3,187)
c. Lainnya	270
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(12,956)
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	(15,278)
c. Lainnya	2,322
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(15,873)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(26,636)
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	(98,934)

Tabel 03. A
Laporan Komitmen dan Kontinjensi Bulanan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : JP. MORGAN CHASE BANK, N.A.
Posisi Laporan : Mei 2021

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
I. TAGIHAN KOMITMEN	5,401,953
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	0
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward	5,401,953
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	11,111,172
1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	6,059,617
a. Committed	142,800
b. Uncommitted	5,916,817
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	0
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	5,051,555
4. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	642,600
1. Garansi yang diterima	642,600
2. Lainnya	0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	475,396
1. Garansi yang diberikan	475,396
2. Lainnya	0