

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

| LAPORAN POSISI KEUANGAN/NERACA               |                                                                                    |                   |    |                                                                                                  |                   |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch |                                                                                    |                   |    |                                                                                                  |                   |
| Tanggal 28 Februari 2019                     |                                                                                    |                   |    |                                                                                                  |                   |
| (dalam jutaan rupiah)                        |                                                                                    |                   |    |                                                                                                  |                   |
| NO                                           | POS - POS                                                                          | 2019              | NO | POS - POS                                                                                        | 2019              |
|                                              | <u>ASET</u>                                                                        |                   |    | <u>LIABILITAS DAN EKUITAS</u>                                                                    |                   |
|                                              |                                                                                    |                   |    | <u>LIABILITAS</u>                                                                                |                   |
| 1                                            | Kas                                                                                | 5,461             | 1  | Giro                                                                                             | 4,023,979         |
| 2                                            | Penempatan pada Bank Indonesia                                                     | 4,315,690         | 2  | Tabungan                                                                                         |                   |
| 3                                            | Penempatan pada bank lain                                                          | 49,331            | 3  | Simpanan Berjangka                                                                               | 722,000           |
| 4                                            | Tagihan Spot dan Derivatif                                                         | 590,450           | 4  | Dana investasi revenue sharing                                                                   | -                 |
| 5                                            | Surat Berharga                                                                     |                   | 5  | Pinjaman dari Bank Indonesia                                                                     | -                 |
|                                              | a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi                               | 3,199,109         | 6  | Pinjaman dari bank lain                                                                          | 700,000           |
|                                              | b. Tersedia untuk dijual                                                           | 1,264,912         | 7  | Liabilitas spot dan derivatif                                                                    | 2,089,660         |
|                                              | c. Dimiliki hingga jatuh tempo                                                     | -                 | 8  | Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)                         | -                 |
|                                              | d. Pinjaman yang diberikan dan piutang                                             | -                 | 9  | Utang akseptasi                                                                                  | 698,945           |
| 6                                            | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)                      | -                 | 10 | Surat berharga yang diterbitkan                                                                  | -                 |
| 7                                            | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | 849,999           | 11 | Pinjaman yang diterima                                                                           | -                 |
| 8                                            | Tagihan akseptasi                                                                  | 832,726           | 12 | Setoran jaminan                                                                                  | -                 |
| 9                                            | Kredit                                                                             |                   | 13 | Liabilitas antar kantor                                                                          | -                 |
|                                              | a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi                               | 5,847,211         |    | a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia                                                   | -                 |
|                                              | b. Tersedia untuk dijual                                                           | -                 |    | b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia                                              | 10,637,713        |
|                                              | c. Dimiliki hingga jatuh tempo                                                     | -                 | 14 | Liabilitas pajak tangguhan                                                                       | 79,458            |
|                                              | d. Pinjaman yang diberikan dan piutang                                             | 3,188,761         | 15 | Liabilitas lainnya                                                                               | 1,590,255         |
| 10                                           | Pembiayaan syariah                                                                 | -                 | 16 | Dana investasi profit sharing                                                                    | -                 |
| 11                                           | Penyertaan                                                                         | -                 |    | <b>TOTAL LIABILITAS</b>                                                                          | <b>20,542,010</b> |
| 12                                           | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-                                | -                 |    | <u>EKUITAS</u>                                                                                   |                   |
|                                              | a. Surat Berharga                                                                  | -                 | 17 | Modal disetor                                                                                    |                   |
|                                              | b. Kredit                                                                          | (226,383)         |    | a. Modal dasar                                                                                   | 321               |
|                                              | c. Lainnya                                                                         | (1,911)           |    | b. Modal yang belum disetor -/-                                                                  | -                 |
| 13                                           | Aset tidak berwujud                                                                | -                 |    | c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-                                                | -                 |
|                                              | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-                                       | -                 | 18 | Tambahan modal disetor                                                                           | -                 |
| 14                                           | Aset tetap dan inventaris                                                          | 157,526           |    | a) Agio                                                                                          | -                 |
|                                              | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-                                 | (79,316)          |    | b) Disagio -/-                                                                                   | -                 |
| 15                                           | Aset non produktif                                                                 | -                 |    | c) Modal sumbangan                                                                               | -                 |
|                                              | a) Properti terbengkalai                                                           | -                 |    | d) Dana setoran modal                                                                            | -                 |
|                                              | b) Aset yang diambil alih                                                          | -                 |    | e) Lainnya                                                                                       | -                 |
|                                              | c) Rekening tunda                                                                  | -                 | 19 | Penghasilan komprehensif lain                                                                    | -                 |
|                                              | d) Aset antar kantor                                                               | -                 |    | a) Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing                          | -                 |
|                                              | i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia                                     | -                 |    | b) Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual | (5,929)           |
|                                              | ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia                               | -                 |    | c) Bagian efektif lindung nilai arus kas                                                         | -                 |
| 16                                           | Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/-                       | -                 |    | d) Keuntungan revaluasi aset tetap                                                               | -                 |
| 17                                           | Sewa Pembiayaan                                                                    | -                 |    | e) Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi                                     | -                 |
| 18                                           | Aset pajak tangguhan                                                               | -                 |    | f) Pengukuran kembali atas program imbalan pasti                                                 | (4,153)           |
| 19                                           | Aset Lainnya                                                                       | 807,607           |    | g) Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain                                | 3,251             |
|                                              | <b>TOTAL ASET</b>                                                                  | <b>20,801,173</b> |    | h) Lainnya                                                                                       | -                 |
|                                              |                                                                                    |                   | 20 | Selisih kuasi reorganisasi                                                                       | -                 |
|                                              |                                                                                    |                   | 21 | Selisih restrukturisasi entitas sependengali                                                     | -                 |
|                                              |                                                                                    |                   | 22 | Ekuitas lainnya                                                                                  | -                 |
|                                              |                                                                                    |                   | 23 | Cadangan                                                                                         | -                 |
|                                              |                                                                                    |                   |    | a) Cadangan umum                                                                                 | -                 |
|                                              |                                                                                    |                   |    | b) Cadangan tujuan                                                                               | -                 |
|                                              |                                                                                    |                   | 24 | Laba/rugi                                                                                        |                   |
|                                              |                                                                                    |                   |    | a) Tahun-tahun lalu                                                                              | 29,143            |
|                                              |                                                                                    |                   |    | b) Tahun berjalan                                                                                | 236,530           |
|                                              |                                                                                    |                   |    | <b>TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK</b>                                     | <b>259,163</b>    |
|                                              |                                                                                    |                   | 25 | Kepentingan non pengendali                                                                       | -                 |
|                                              |                                                                                    |                   |    | <b>TOTAL EKUITAS</b>                                                                             | <b>259,163</b>    |
|                                              |                                                                                    |                   |    | <b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>                                                              | <b>20,801,173</b> |

| LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI<br>JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch<br>Tanggal 28 Februari 2019<br>(dalam jutaan rupiah) |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| POS - POS                                                                                                                             | 2019       |
| <b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>                                                                                                            |            |
| 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik                                                                                              |            |
| a. Rupiah                                                                                                                             | -          |
| b. Valuta asing                                                                                                                       | -          |
| 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan                                                                            | 9,312,532  |
| 3. Lainnya                                                                                                                            | -          |
| <b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>                                                                                                         |            |
| 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik                                                                                 |            |
| a. BUMN                                                                                                                               |            |
| i. Committed                                                                                                                          | -          |
| - Rupiah                                                                                                                              | -          |
| - Valuta asing                                                                                                                        | -          |
| ii. Uncommitted                                                                                                                       | -          |
| - Rupiah                                                                                                                              | -          |
| - Valuta asing                                                                                                                        | -          |
| b. Lainnya                                                                                                                            |            |
| i. Committed                                                                                                                          | 140,650    |
| ii. Uncommitted                                                                                                                       | 4,261,329  |
| 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                                                                                                |            |
| a. L/C luar negeri                                                                                                                    | 522,165    |
| b. L/C dalam negeri                                                                                                                   | 2,489      |
| 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan                                                                            | 11,247,360 |
| 5. Lainnya                                                                                                                            | -          |
| <b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>                                                                                                       |            |
| 1. Garansi yang diterima                                                                                                              |            |
| a. Rupiah                                                                                                                             | -          |
| b. Valuta asing                                                                                                                       | 2,102,718  |
| 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian                                                                                                |            |
| a. Bunga kredit yang diberikan                                                                                                        | 25,757     |
| b. Bunga lainnya                                                                                                                      | -          |
| 3. Lainnya                                                                                                                            | -          |
| <b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>                                                                                                      |            |
| 1. Garansi yang diberikan                                                                                                             |            |
| a. Rupiah                                                                                                                             | 156,032    |
| b. Valuta asing                                                                                                                       | 387,120    |
| 2. Lainnya                                                                                                                            | -          |

| LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF<br>JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch<br>Periode 1 Januari - 28 Februari 2019<br>(dalam jutaan rupiah) |                                                                                                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| NO                                                                                                                                              | POS - POS                                                                                        | 2019             |
|                                                                                                                                                 | <b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>                                                          |                  |
|                                                                                                                                                 | <b>A. Pendapatan Dan Beban Bunga</b>                                                             |                  |
| 1                                                                                                                                               | <b>Pendapatan Bunga</b>                                                                          |                  |
|                                                                                                                                                 | a. Rupiah                                                                                        | 56,189           |
|                                                                                                                                                 | b. Valuta asing                                                                                  | 86,382           |
| 2                                                                                                                                               | <b>Beban Bunga</b>                                                                               |                  |
|                                                                                                                                                 | a. Rupiah                                                                                        | 19,928           |
|                                                                                                                                                 | b. Valuta asing                                                                                  | 43,589           |
|                                                                                                                                                 | <b>Pendapatan (Beban) Bunga Bersih</b>                                                           | <b>79,054</b>    |
|                                                                                                                                                 | <b>B. Pendapatan Dan Beban Operasional selain Bunga</b>                                          |                  |
| 1                                                                                                                                               | <b>Pendapatan Operasional Selain Bunga</b>                                                       |                  |
|                                                                                                                                                 | a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan                                                         |                  |
|                                                                                                                                                 | i. Surat Berharga                                                                                | 22,292           |
|                                                                                                                                                 | ii. Kredit                                                                                       | -                |
|                                                                                                                                                 | iii. Spot dan Derivatif                                                                          | 443,396          |
|                                                                                                                                                 | iv. Aset keuangan lainnya                                                                        | 11,245           |
|                                                                                                                                                 | b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan                                                     | -                |
|                                                                                                                                                 | c. Keuntungan penjualan aset keuangan                                                            |                  |
|                                                                                                                                                 | i. Surat Berharga                                                                                | 149,930          |
|                                                                                                                                                 | ii. Kredit                                                                                       | -                |
|                                                                                                                                                 | iii. Aset keuangan lainnya                                                                       | -                |
|                                                                                                                                                 | d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)                                            | 75,145           |
|                                                                                                                                                 | e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method                                               | -                |
|                                                                                                                                                 | f. Dividen                                                                                       | -                |
|                                                                                                                                                 | g. Komisi/provisi/fee dan administrasi                                                           | 1,408            |
|                                                                                                                                                 | h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai                                              | 5,375            |
|                                                                                                                                                 | i. Pendapatan lainnya                                                                            | 45,984           |
| 2                                                                                                                                               | <b>Beban Operasional Selain Bunga</b>                                                            |                  |
|                                                                                                                                                 | a. Penurunan nilai wajar aset keuangan                                                           |                  |
|                                                                                                                                                 | i. Surat Berharga                                                                                | 11,507           |
|                                                                                                                                                 | ii. Kredit                                                                                       | 15,941           |
|                                                                                                                                                 | iii. Spot dan Derivatif                                                                          | 398,965          |
|                                                                                                                                                 | iv. Aset keuangan lainnya                                                                        | 11,975           |
|                                                                                                                                                 | b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan                                                   | -                |
|                                                                                                                                                 | c. Kerugian penjualan aset keuangan                                                              |                  |
|                                                                                                                                                 | i. Surat Berharga                                                                                | 25,761           |
|                                                                                                                                                 | ii. Kredit                                                                                       | -                |
|                                                                                                                                                 | iii. Aset keuangan lainnya                                                                       | -                |
|                                                                                                                                                 | d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)                                              | 108,013          |
|                                                                                                                                                 | e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)                                           |                  |
|                                                                                                                                                 | i. Surat Berharga                                                                                | -                |
|                                                                                                                                                 | ii. Kredit                                                                                       | -                |
|                                                                                                                                                 | iii. Pembiayaan Syariah                                                                          | -                |
|                                                                                                                                                 | iv. Aset keuangan lainnya                                                                        | 1,189            |
|                                                                                                                                                 | f. Kerugian terkait risiko operasional                                                           | -                |
|                                                                                                                                                 | g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method                                                 | -                |
|                                                                                                                                                 | h. Komisi/provisi/fee dan administrasi                                                           | 1,771            |
|                                                                                                                                                 | i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)                                          | -                |
|                                                                                                                                                 | j. Beban tenaga kerja                                                                            | 28,165           |
|                                                                                                                                                 | k. Beban promosi                                                                                 | 2                |
|                                                                                                                                                 | l. Beban lainnya                                                                                 | 65,839           |
|                                                                                                                                                 | <b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>                | <b>85,647</b>    |
|                                                                                                                                                 | <b>PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL</b>                                                      |                  |
| 1                                                                                                                                               | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris                                        | -                |
| 2                                                                                                                                               | Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing                                          | -                |
| 3                                                                                                                                               | Pendapatan (Beban) non operasional lainnya                                                       | (190)            |
|                                                                                                                                                 | <b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>                                                               | <b>(190)</b>     |
|                                                                                                                                                 | <b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>                                                  | <b>164,511</b>   |
|                                                                                                                                                 | Pajak penghasilan                                                                                |                  |
|                                                                                                                                                 | a) Taksiran pajak tahun berjalan                                                                 | (32,022)         |
|                                                                                                                                                 | b) Pendapatan (beban) pajak tangguhan                                                            | (3,267)          |
|                                                                                                                                                 | <b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>                                                         | <b>129,222</b>   |
|                                                                                                                                                 | <b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>                                                             |                  |
| 1                                                                                                                                               | Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi                                             |                  |
|                                                                                                                                                 | a) Keuntungan revaluasi aset tetap                                                               | -                |
|                                                                                                                                                 | b) Pengukuran kembali atas program imbalan pasti                                                 | 2,504            |
|                                                                                                                                                 | c) Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi                                    | -                |
|                                                                                                                                                 | d) Lainnya                                                                                       | -                |
|                                                                                                                                                 | e) Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi                | 116              |
| 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 | 11,032           |
|                                                                                                                                                 | c) Bagian efektif dari lindung nilai arus kas                                                    | -                |
|                                                                                                                                                 | d) Lainnya                                                                                       | -                |
|                                                                                                                                                 | e) Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi                | (2,751)          |
|                                                                                                                                                 | <b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>                                | <b>10,901</b>    |
|                                                                                                                                                 | <b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>                                             | <b>140,123</b>   |
|                                                                                                                                                 | <b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>                                                      | <b>(107,308)</b> |