

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          |