

LAPORAN POSISI KEUANGAN/NERACA JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018 (Dalam Jutaan Rupiah)				
No.	POS - POS	2019	2018	
ASET				
1	Kas	6.428	3.962	
2	Penempatan pada Bank Indonesia	3.832.074	6.958.868	
3	Penempatan pada bank lain	111.239	96.655	
4	Tagihan Spot dan Derivatif	691.769	515.889	
5	Surat Berharga			
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	2.051.368	282.887	
b.	Tersedia untuk dijual	1.539.800	1.120.193	
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-	-	
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	-	-	
e.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	1.542.509	-	
6	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	851.267	1.743.647	
7	Tagihan akseptasi	1.218.529	1.172.635	
8	Kredit			
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	5.824.988	5.994.511	
b.	Tersedia untuk dijual	-	-	
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-	-	
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	3.546.187	3.731.671	
9	Pembayaran syariah	-	-	
10	Penyertaan	-	-	
11	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan	-	-	
a.	Surat Berharga	-	-	
b.	Kredit	(18.566)	(349.942)	
c.	Lainnya	(4.375)	(1.290)	
12	Aset tidak berwujud	-	-	
13	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud	-	-	
14	Aset tetap dan inventaris	276.518	76.169	
15	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris	(108.216)	(47.664)	
16	Aset non produktif	-	-	
a.	Properti terbelengkal	-	-	
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	-	-	
17	Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan	-	-	
18	Sewa pembiayaan	-	-	
19	Aset pajak tangguhan	3.337	17.402	
20	Aset Lainnya	298.263	564.007	
	TOTAL ASET	21.663.119	21.879.600	
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
1	Giro	4.004.910	4.450.025	
2	Tabungan	-	-	
3	Simpanan Berjangka	710.420	452.000	
4	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-	-	
5	Pinjaman dari Bank Indonesia	-	-	
6	Pinjaman dari bank lain	1.560.000	-	
7	Liabilitas spot dan derivatif	1.076.453	2.682.910	
8	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	1.286.333	-	
9	Utang akseptasi	419.186	596.614	
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	11.451.609	11.246.782	
14	Liabilitas pajak tangguhan	-	-	
15	Liabilitas lainnya	1.057.387	2.412.847	
16	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-	-	
	TOTAL LIABILITAS	21.566.298	21.841.178	
EKUITAS				
17	Modal disetor	-	-	
a.	Modal dasar	321	321	
b.	Modal yang belum disetor	-	-	
c.	Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>)	-	-	
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	9.820	(16.961)	
c.	Bagian efektif lindung nilai arus kas	-	-	
d.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-	-	
e.	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	-	
f.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(2.958)	848	
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	(693)	4.029	
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	29.143	
b.	Tahun berjalan	61.188	21.042	
	TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	96.821	38.422	
25	Kepentingan non pengendali	-	-	
	TOTAL EKUITAS	96.821	38.422	
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	21.663.119	21.879.600	

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch Periode 1 Januari - 30 September 2019 dan 2018 (Dalam Jutaan Rupiah)				
No.	POS - POS	2019	2018	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				
A. Pendapatan Dan Beban Bunga				
1	Pendapatan Bunga			
a.	Rupiah	366.456	263.071	
b.	Valuta asing	347.173	319.401	
2	Beban Bunga			
a.	Rupiah	123.450	98.768	
b.	Valuta asing	196.030	143.527	
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	394.149	340.177	
B. Pendapatan Dan Beban Operasional selain Bunga				
1	Pendapatan Operasional Selain Bunga			
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan			
i.	Surat Berharga	65.435	131.978	
ii.	Kredit	-	-	
iii.	Spot dan Derivatif	1.130.105	411.857	
iv.	Aset keuangan lainnya	34.619	-	
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-	-	
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan			
i.	Surat Berharga	419.853	427.470	
ii.	Kredit	-	-	
iii.	Aset keuangan lainnya	-	-	
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	408.366	1.249.067	
e.	Dividen	-	-	
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-	-	
g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	8.128	8.738	
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	25.420	-	
i.	Pendapatan lainnya	41.978	59.649	
2	Beban Operasional Selain Bunga			
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan			
i.	Surat Berharga	42.566	129.980	
ii.	Kredit	92.160	104.007	
iii.	Spot dan Derivatif	780.038	464.799	
iv.	Aset keuangan lainnya	25.719	-	
b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-	-	
c.	Kerugian penjualan aset keuangan			
i.	Surat Berharga	256.846	538.024	
ii.	Kredit	-	-	
iii.	Aset keuangan lainnya	-	-	
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	708.146	1.150.834	
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)			
i.	Surat Berharga	17.993	66.160	
ii.	Kredit	-	-	
iii.	Pembayaran Syariah	-	-	
iv.	Aset keuangan lainnya	8.708	-	
f.	Kerugian terkait risiko operasional	-	-	
g.	Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-	-	
h.	Komis/provisi/fee dan administrasi	4.594	9.094	
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	133.499	127.604	
j.	Beban tenaga kerja	191	190	
k.	Beban promosi	148.568	70.065	
l.	Beban lainnya	(85.124)	(371.998)	
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	309.025	(31.821)	
LABA (RUGI) OPERASIONAL				
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	5.542	22.263	
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	5.542	22.263	
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	314.567	(9.558)	
	Pajak penghasilan	(106.502)	-	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	83.472	(38.494)	
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	291.537	(48.052)	
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	291.537	(48.052)	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
1	Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	-	-	
a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	(3.806)	-	
b.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-	-	
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	(6)	
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	26.781	(46.513)	
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-	-	
d.	Lainnya	-	-	
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(6.696)	11.621	
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	18.253	(34.898)	
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	309.790	(82.950)	
	Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada :			
	PEMILIK	291.537	(48.052)	
	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	-	-	
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	291.537	(48.052)	
	Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada :			
	PEMILIK	309.790	(82.950)	
	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	-	-	
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	309.790	(82.950)	
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	230.349	31.070	
	DIVIDEN	-	-	
	LABA BERSIH PER SAHAM (dalam satuan rupiah)	-	-	

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018 (Dalam Jutaan Rupiah)				
No.	POS - POS	2019	2018	
I. TAGIHAN KOMITMEN				
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik				
a.	Rupiah	-	-	
b.	Valuta asing	-	-	
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	7.962.100	2.363.665	
3.	Lainnya	-	-	
II. KEWAJIBAN KOMITMEN				
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik				
a.	BUMN			
i.	Committed			
ii.	Rupiah	-	-	
iii.	Valuta asing	-	-	
iv.	Uncommitted			
v.	Rupiah	-	-	
vi.	Valuta asing	-	-	
b.	Lainnya	141.950	143.800	
i.	Committed	3.330.776	4.985.937	
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			
a.	L/C luar negeri	43.212	88.238	
b.	L/C dalam negeri	2.680	14.611	
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	10.181.239	4.973.182	
5.	Lainnya	-	-	
III. TAGIHAN KONTINJENSI				
1. Garansi yang diterima				
a.	Rupiah	2.193.128	2.149.810	
b.	Valuta asing	-	-	
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian			
a.	Bunga kredit yang diberikan	-	25.757	
b.	Bunga lainnya	-	-	
3.	Lainnya	-	-	
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI				
1. Garansi yang diberikan				
a.	Rupiah	151.588	169.442	
b.	Valuta asing	334.664	395.004	
2.	Lainnya	-	-	

LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch Tanggal 30 September 2019 dan 2018 (Dalam Jutaan Rupiah)				
No.	Keterangan	2019	2018	
I. KOMPONEN MODAL				
1.	Dana Usaha			
1.1.	Dana Usaha	4.158.382	4.309.777	
1.2.	Modal Disetor	321	321	
2.	Laba (Rugi) tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan	29.143	29.143	
3.	Laba (Rugi) tahun berjalan yang dapat diperhitungkan	-	-	
4.	Cadangan Umum	-	-	
5.	Saldo surplus revaluasi aset tetap	-	-	
6.	Pendapatan Komprehensif Lainnya :			
6.1.	BUMN	9.820	-	
6.2.	Keuntungan berasal dari peningkatan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	-	-	
6.3.	Cadangan umum aset produktif PPA yang dibentuk (maks. 1,25% ATMR Risiko Kredit)	112.569	114.824	
6.4.	Faktor pengurang modal	(97.727)	(259.947)	
6.5.	8.1. Pendapatan komprehensif lainnya :			
6.5.1.	Selisih kurang karena penjabaran laporan keuangan	-	-	
6.5.2.	Potensi kerugian dari penurunan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual			