

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
(Unaudited)
Tanggal 30 April 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 30 April 2017
ASET		
1.	Kas	361.684
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	8.993.280
3.	Penempatan pada bank lain	4.383.980
4.	Tagihan spot dan derivatif	143.188
5.	Surat berharga	
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1.735.459
b.	Tersedia untuk dijual	17.470.836
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	713.106
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	1.907.627
8.	Tagihan akseptasi	89.561
9.	Kredit	
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	38.947.725
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	1.500
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
a.	Surat berharga	(2.129)
b.	Kredit	(997.430)
c.	Lainnya	(12.453)
13.	Aset tidak berwujud	227.318
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(189.224)
14.	Aset tetap dan inventaris	1.143.220
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(623.908)
15.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbengkalai	-
b.	Aset yang diambil alih	-
c.	Rekening tunda	-
d.	Aset antar kantor	-
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	203
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	171.206
19.	Aset lainnya	2.907.158
	TOTAL ASET	77.371.907
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	29.494.315
2.	Tabungan	10.078.047
3.	Simpangan berjangka	13.496.937
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	3.402.157
7.	Liabilitas spot dan derivatif	202.753
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Utang akseptasi	89.561
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	7.415.050
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	2.959.135
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	67.137.955
EKUITAS		
17.	Modal disetor	
a.	Modal dasar	141.760
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	11.285
c.	Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
d.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-
e.	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
f.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(16.692)
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	1.352
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	9.213.937
b.	Tahun berjalan	882.310
	TOTAL EKUITAS	10.233.952
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	77.371.907

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
(Unaudited)
Periode 1 Januari - 30 April 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 30 April 2017
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	1.849.953
a.	Rupiah	1.688.416
b.	Valuta asing	161.537
2.	Beban Bunga	352.336
a.	Rupiah	344.614
b.	Valuta asing	7.722
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	1.497.617
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
i.	Surat berharga	2.339
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	531.231
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	
i.	Surat berharga	151.054
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	2.230.961
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
g.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	686.990
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	26.698
i.	Pendapatan lainnya	51.298
2.	Beban Operasional Selain Bunga	
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	
i.	Surat berharga	323
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	486.006
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	
i.	Surat berharga	29.946
ii.	Kredit	122.708
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	2.170.188
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	
i.	Surat berharga	469
ii.	Kredit	115.287
iii.	Pembiayaan syariah	-
iv.	Aset keuangan lainnya	320
f.	Kerugian terkait risiko operasional	1.374
g.	Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
h.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	20.069
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	387.037
k.	Beban promosi	101.489
l.	Beban lainnya	801.243
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(555.888)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	941.729
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	134
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	240.125
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	240.259
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	1.181.988
	Pajak Penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(276.971)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(22.707)
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	882.310
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	
a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-
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	-
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	161.382
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(40.345)
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	121.037
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1.003.347
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
(Unaudited)
Tanggal 30 April 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 30 April 2017
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	10.128.746
3.	Lainnya	79.974
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	
a.	BUMN	
i.	<i>Committed</i>	
-	Rupiah	11.193
-	Valuta asing	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	
-	Rupiah	50.000
-	Valuta asing	199.935
b.	Lainnya	
i.	<i>Committed</i>	
ii.	<i>Uncommitted</i>	
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	
a.	<i>Committed</i>	
i.	Rupiah	10.996
ii.	Valuta asing	-
b.	<i>Uncommitted</i>	
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	4.008.757
3.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	
a.	L/C luar negeri	470.519
b.	L/C dalam negeri	63.668
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	7.311.889
5.	Lainnya	79.974
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	
a.	Rupiah	76.888
b.	Valuta asing	37.414.700
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
a.	Bunga kredit yang diberikan	115.521
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	11.313
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	
a.	Rupiah	972.479
b.	Valuta asing	2.214.949
2.	Lainnya	-