

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
(Unaudited)
 Tanggal 30 April 2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 30 April 2018
ASET		
1.	Kas	330.698
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	6.028.735
3.	Penempatan pada bank lain	4.705.073
4.	Tagihan spot dan derivatif	330.669
5.	Surat berharga	
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	2.522.361
b.	Tersedia untuk dijual	18.053.451
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	1.236.996
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>)	-
8.	Tagihan akseptasi	188.210
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	43.124.616
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	1.500
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
a.	Surat berharga	(7.408)
b.	Kredit	(974.695)
c.	Lainnya	(12.887)
13.	Aset tidak berwujud	152.149
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(127.093)
14.	Aset tetap dan inventaris	1.061.444
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(577.283)
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	602
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	256.627
19.	Aset lainnya	4.196.786
	TOTAL ASET	80.490.551
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	30.116.759
2.	Tabungan	8.609.194
3.	Simpangan berjangka	16.111.547
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	3.139.778
7.	Liabilitas spot dan derivatif	302.523
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Utang akseptasi	188.210
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	8.581.499
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	3.716.443
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	70.765.953
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	(104.195)
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	(54.686)
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	39.721
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	8.941.557
b.	Tahun berjalan	760.441
	TOTAL EKUITAS	9.724.598
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	80.490.551

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
(Unaudited)
 Periode 1 Januari - 30 April 2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 30 April 2018
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	1.763.238
a.	Rupiah	1.553.908
b.	Valuta asing	209.330
2.	Beban Bunga	365.917
a.	Rupiah	354.164
b.	Valuta asing	11.753
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	1.397.321
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
i.	Surat berharga	2
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	450.253
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	
i.	Surat berharga	175.100
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	2.973.974
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
g.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	746.848
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	1.424
i.	Pendapatan lainnya	65.650
2.	Beban Operasional Selain Bunga	
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	
i.	Surat berharga	8.893
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	472.775
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	
i.	Surat berharga	91.308
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	2.871.844
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	
i.	Surat berharga	4.144
ii.	Kredit	268.156
iii.	Pembiayaan syariah	-
iv.	Aset keuangan lainnya	45
f.	Kerugian terkait risiko operasional	2.052
g.	Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
h.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	25.437
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	404.262
k.	Beban promosi	126.929
l.	Beban lainnya	775.040
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(637.634)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	759.687
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(358)
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	256.442
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	256.084
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	1.015.771
	Pajak Penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(276.843)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	21.513
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	760.441
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	(134.114)
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	33.529
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(100.585)
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	659.856
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
(Unaudited)
 Tanggal 30 April 2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 30 April 2018
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	28.412.247
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	
a.	BUMN	
i.	<i>Committed</i>	
-	Rupiah	13.951
-	Valuta asing	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	
-	Rupiah	20.000
-	Valuta asing	417.375
b.	Lainnya	
i.	<i>Committed</i>	31.882.782
ii.	<i>Uncommitted</i>	37.001.082
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	
a.	<i>Committed</i>	
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	<i>Uncommitted</i>	
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	1.281.281
3.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	
a.	L/C luar negeri	357.516
b.	L/C dalam negeri	85.617
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	22.999.284
5.	Lainnya	42.700
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	
a.	Rupiah	425
b.	Valuta asing	2.295.368
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
a.	Bunga kredit yang diberikan	118.403
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	12.832
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	
a.	Rupiah	1.045.381
b.	Valuta asing	2.297.291
2.	Lainnya	-