

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
(Unaudited)
Tanggal 31 Agustus 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Agustus 2017
ASET		
1.	Kas	327.913
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	11.629.205
3.	Penempatan pada bank lain	5.841.091
4.	Tagihan spot dan derivatif	191.496
5.	Surat berharga	
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1.275.594
b.	Tersedia untuk dijual	17.520.071
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	897.494
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	210.923
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	39.602.045
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	1.500
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
a.	Surat berharga	(3.700)
b.	Kredit	(1.007.942)
c.	Lainnya	(12.776)
13.	Aset tidak berwujud	169.703
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(136.302)
14.	Aset tetap dan inventaris	1.074.835
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(582.988)
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	200
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	114.494
19.	Aset lainnya	6.376.026
	TOTAL ASET	83.488.882
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	33.490.913
2.	Tabungan	9.478.090
3.	Simpanan berjangka	15.222.098
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	1.708.918
7.	Liabilitas spot dan derivatif	169.606
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Utang akseptasi	210.923
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	7.522.006
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	5.498.118
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	73.300.672
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	88.492
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	(17.950)
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	8.223.937
b.	Tahun berjalan	1.768.663
	TOTAL EKUITAS	10.188.210
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	83.488.882

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
(Unaudited)
Periode 1 Januari - 31 Agustus 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Agustus 2017
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	3.664.267
a.	Rupiah	3.337.269
b.	Valuta asing	326.998
2.	Beban Bunga	731.816
a.	Rupiah	712.480
b.	Valuta asing	19.336
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	2.932.451
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
i.	Surat berharga	4.352
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	917.662
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	
i.	Surat berharga	299.966
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	5.033.421
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
g.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	1.422.053
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	52.635
i.	Pendapatan lainnya	94.899
2.	Beban Operasional Selain Bunga	
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	
i.	Surat berharga	7
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	814.685
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	
i.	Surat berharga	65.617
ii.	Kredit	122.708
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	4.884.168
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	
i.	Surat berharga	2.042
ii.	Kredit	375.268
iii.	Pembiayaan syariah	-
iv.	Aset keuangan lainnya	641
f.	Kerugian terkait risiko operasional	3.851
g.	Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
h.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	42.927
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	761.794
k.	Beban promosi	193.159
l.	Beban lainnya	1.590.288
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(1.032.167)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	1.900.284
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	1.169
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	463.676
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	464.845
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	2.365.129
	Pajak Penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(536.350)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(60.116)
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	1.768.663
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	238.589
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(59.647)
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	178.942
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1.947.605
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
(Unaudited)
Tanggal 31 Agustus 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Agustus 2017
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	5.816.959
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	
a.	BUMN	
i.	<i>Committed</i>	
-	Rupiah	23.308
-	Valuta asing	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	200.130
b.	Lainnya	
i.	<i>Committed</i>	
ii.	<i>Uncommitted</i>	
-	Rupiah	29.360.151
-	Valuta asing	30.776.791
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	1.655.974
3.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	
a.	L/C luar negeri	433.306
b.	L/C dalam negeri	53.806
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	6.170.150
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	
a.	Rupiah	11.307
b.	Valuta asing	37.308.253
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
a.	Bunga kredit yang diberikan	140.552
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	11.932
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	
a.	Rupiah	973.078
b.	Valuta asing	2.194.816
2.	Lainnya	-