

LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Agustus 2015
(Dalam Jutaan Rupiah)

| No. | POS - POS | 31 Agustus 2015 |
|-------------------------------------|---|-------------------|
| ASET | | |
| 1. | Kas | 454.324 |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 14.643.465 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 5.176.969 |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif | 744.209 |
| 5. | Surat berharga | - |
| a. | Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | 2.808.894 |
| b. | Tersedia untuk dijual | 11.739.125 |
| c. | Dimiliki hingga jatuh tempo | - |
| d. | Pinjaman yang diberikan dan piutang | 887.329 |
| 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>) | 514.424 |
| 8. | Tagihan akseptasi | 215.909 |
| 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 | 40.851.262 |
| 10. | Pembiayaan syariah | - |
| 11. | Penyertaan | 1.500 |
| 12. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | - |
| a. | Surat berharga | (1.739) |
| b. | Kredit | (829.687) |
| c. | Lainnya | (111.312) |
| 13. | Aset tidak berwujud | 227.525 |
| | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | (162.572) |
| 14. | Aset tetap dan inventaris | 623.295 |
| | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | (504.559) |
| 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 | 1.922 |
| ii. | Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | - |
| 16. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/- | - |
| 17. | Sewa pembiayaan | - |
| 18. | Aset pajak tangguhan | 310.752 |
| 19. | Aset lainnya | 3.280.652 |
| TOTAL ASET | | 80.871.687 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
| LIABILITAS | | |
| 1. | Giro | 31.187.829 |
| 2. | Tabungan | 9.086.203 |
| 3. | Simpanan berjangka | 16.070.614 |
| 4. | Dana investasi <i>revenue sharing</i> | - |
| 5. | Pinjaman dari Bank Indonesia | - |
| 6. | Pinjaman dari bank lain | 1.098.217 |
| 7. | Liabilitas spot dan derivatif | 1.338.701 |
| 8. | Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>) | - |
| 9. | Utang akseptasi | 215.909 |
| 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 | 10.994.776 |
| 14. | Liabilitas pajak tangguhan | - |
| 15. | Liabilitas lainnya | 2.579.834 |
| 16. | Dana investasi <i>profit sharing</i> | - |
| TOTAL LIABILITAS | | 72.572.083 |
| 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. | Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya | - |
| a. | Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing | - |
| b. | Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual | (126.852) |
| c. | Bagian efektif lindung nilai arus kas | - |
| d. | Keuntungan revaluasi aset tetap | - |
| e. | Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi | - |
| f. | Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti | - |
| g. | Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain | 31.713 |
| 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 | 7.192.553 |
| b. | Tahun berjalan | 1.060.430 |
| TOTAL EKUITAS | | 8.299.604 |
| TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | | 80.871.687 |

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
Periode 1 Januari - 31 Agustus 2015
(Dalam Jutaan Rupiah)

| No. | POS - POS | 31 Agustus 2015 |
|---|---|--------------------|
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Bunga | 3.104.385 |
| a. | Rupiah | 2.740.057 |
| b. | Valuta asing | 364.328 |
| 2. | Beban Bunga | 761.935 |
| a. | Rupiah | 739.283 |
| b. | Valuta asing | 22.652 |
| Pendapatan (Beban) Bunga bersih | | 2.342.450 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga | | |
| 1. | a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan | - |
| i. | Surat berharga | 24 |
| ii. | Kredit | - |
| iii. | Spot dan derivatif | 1.421.051 |
| iv. | Aset keuangan lainnya | - |
| b. | Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan | - |
| c. | Keuntungan penjualan aset keuangan | - |
| i. | Surat berharga | 456.936 |
| ii. | Kredit | - |
| iii. | Aset keuangan lainnya | - |
| d. | Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>) | 3.141.011 |
| e. | Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i> | - |
| f. | Dividen | - |
| g. | Komis/provisi/fee dan administrasi | 1.311.891 |
| h. | Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai | 2.939 |
| i. | Pendapatan lainnya | 2.252 |
| 2. | Beban Operasional Selain Bunga | - |
| a. | Penurunan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>) | - |
| i. | Surat berharga | 27.624 |
| ii. | Kredit | - |
| iii. | Spot dan derivatif | 1.439.556 |
| iv. | Aset keuangan lainnya | - |
| b. | Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (<i>mark to market</i>) | - |
| c. | Kerugian penjualan aset keuangan | - |
| i. | Surat berharga | 336.073 |
| ii. | Kredit | - |
| iii. | Aset keuangan lainnya | - |
| d. | Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>) | 2.981.596 |
| e. | Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>) | - |
| i. | Surat berharga | 185 |
| ii. | Kredit | 663.373 |
| iii. | Pembiayaan syariah | - |
| iv. | Aset keuangan lainnya | 20 |
| f. | Kerugian terkait risiko operasional | 10.319 |
| g. | Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i> | - |
| h. | komis/provisi/fee dan administrasi | 41.050 |
| i. | Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) | - |
| j. | Beban tenaga kerja | 792.364 |
| k. | Beban promosi | 249.078 |
| l. | Beban lainnya | 1.199.123 |
| Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih | | (1.404.257) |
| LABA (RUGI) OPERASIONAL | | 938.193 |
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | 160 |
| 2. | Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing | 487.411 |
| 3. | Pendapatan (beban) non operasional lainnya | - |
| LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | | 487.571 |
| LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN | | 1.425.764 |
| Pajak Penghasilan | | |
| a. | Taksiran pajak tahun berjalan | (474.501) |
| b. | Pendapatan (beban) pajak tangguhan | 109.167 |
| LABA (RUGI) BERSIH | | 1.060.430 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | | |
| 1. | Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi | - |
| a. | Keuntungan revaluasi aset tetap | - |
| b. | Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti | - |
| c. | Bagian pendapatan 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 | (156.245) |
| c. | Bagian efektif dari lindung nilai arus kas | - |
| d. | Lainnya | - |
| e. | Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi | 39.061 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT | | (117.184) |
| TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | | 943.246 |
| TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT | | - |

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI
Tanggal 31 Agustus 2015
(Dalam Jutaan Rupiah)

| No. | POS - POS | 31 Agustus 2015 |
|----------------------------------|---|-----------------|
| I. TAGIHAN KOMITMEN | | |
| 1. | Fasilitas pinjaman yang belum ditarik | - |
| a. | Rupiah | - |
| b. | Valuta asing | - |
| 2. | Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan | 9.010.207 |
| 3. | Lainnya | - |
| II. KEWAJIBAN KOMITMEN | | |
| 1. | Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | - |
| a. | BUMN | - |
| i. | <i>Committed</i> | 1.980 |
| - | Rupiah | - |
| - | Valuta asing | - |
| ii. | <i>Uncommitted</i> | 50.000 |
| - | Rupiah | 2.270.152 |
| - | Valuta asing | - |
| b. | Lainnya | - |
| i. | <i>Committed</i> | 24.150.150 |
| ii. | <i>Uncommitted</i> | 29.255.202 |
| 2. | Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik | - |
| a. | <i>Committed</i> | - |
| i. | Rupiah | 50.773 |
| ii. | Valuta asing | - |
| b. | <i>Uncommitted</i> | - |
| i. | Rupiah | - |
| ii. | Valuta asing | 1.459.462 |
| 3. | <i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan | - |
| a. | L/C luar negeri | 149.420 |
| b. | L/C dalam negeri | 64.349 |
| 4. | Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan | 9.760.908 |
| 5. | Lainnya | 0 |
| III. TAGIHAN KONTINJENSI | | |
| 1. | Garansi yang diterima | - |
| a. | Rupiah | 5.000 |
| b. | Valuta asing | 42.992.774 |
| 2. | Pendapatan bunga dalam penyelesaian | - |
| a. | Bunga kredit yang diberikan | 48.596 |
| b. | Bunga lainnya | - |
| 3. | Lainnya | 7.848 |
| IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI | | |
| 1. | Garansi yang diberikan | - |
| a. | Rupiah | 401.448 |
| b. | Valuta asing | 3.767.122 |
| 2. | Lainnya | - |