

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
(Unaudited)
Tanggal 31 Agustus 2018
 (dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Agustus 2018
ASET		
1.	Kas	379.058
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	9.480.618
3.	Penempatan pada bank lain	3.606.741
4.	Tagihan spot dan derivatif	560.600
5.	Surat berharga	
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1.415.480
b.	Tersedia untuk dijual	15.976.882
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	1.052.381
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	469.373
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	48.291.895
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	1.500
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
a.	Surat berharga	(4.133)
b.	Kredit	(1.265.260)
c.	Lainnya	(17.554)
13.	Aset tidak berwujud	152.149
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(131.102)
14.	Aset tetap dan inventaris	1.064.649
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(604.054)
15.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbelongkalai	-
b.	Aset yang diambil alih	-
c.	Rekening tunda	-
d.	Aset antar kantor	-
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	1.648
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	259.108
19.	Aset lainnya	4.139.643
	TOTAL ASET	84.829.622
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	29.449.129
2.	Tabungan	9.101.605
3.	Simpanan berjangka	20.976.846
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	2.851.004
7.	Liabilitas spot dan derivatif	521.205
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Utang akseptasi	469.373
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	8.632.064
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	3.327.604
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	75.328.830
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	(231.463)
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	71.537
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	8.391.557
b.	Tahun berjalan	1.182.087
	TOTAL EKUITAS	9.500.792
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	84.829.622

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
(Unaudited)
Periode 1 Januari - 31 Agustus 2018
 (dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Agustus 2018
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	3.657.289
a.	Rupiah	3.186.523
b.	Valuta asing	470.766
2.	Beban Bunga	849.090
a.	Rupiah	807.651
b.	Valuta asing	41.439
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	2.808.199
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	882.459
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	
i.	Surat berharga	298.966
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	7.364.275
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
g.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	1.432.205
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	9.178
i.	Pendapatan lainnya	75.928
2.	Beban Operasional Selain Bunga	
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	
i.	Surat berharga	25.800
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	958.810
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	
i.	Surat berharga	258.534
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	7.188.218
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	
i.	Surat berharga	1.280
ii.	Kredit	794.737
iii.	Pembiayaan syariah	-
iv.	Aset keuangan lainnya	10.544
g.	Kerugian terkait risiko operasional	4.422
h.	Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
i.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	46.241
j.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
k.	Beban tenaga kerja	789.037
l.	Beban promosi	232.415
m.	Beban lainnya	1.596.743
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(1.843.770)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	964.429
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(2.694)
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	618.402
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	615.708
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	1.580.137
	Pajak Penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(390.227)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(7.823)
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	1.182.087
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	(261.382)
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	65.346
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(196.036)
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	986.051
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
(Unaudited)
Tanggal 31 Agustus 2018
 (dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Agustus 2018
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	4.929.991
3.	Lainnya	127.438
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	
a.	BUMN	
i.	<i>Committed</i>	
-	Rupiah	1.965
-	Valuta asing	368.250
ii.	<i>Uncommitted</i>	
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	325.162
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	-
ii.	Valuta asing	160.691
b.	<i>Uncommitted</i>	
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	2.538.604
3.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	
a.	L/C luar negeri	848.743
b.	L/C dalam negeri	85.170
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	5.765.948
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	
a.	Rupiah	414.791
b.	Valuta asing	2.989.252
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
a.	Bunga kredit yang diberikan	145.951
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	14.564
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	
a.	Rupiah	1.199.170
b.	Valuta asing	2.285.699
2.	Lainnya	-