

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
(Unaudited)
 Tanggal 28 Februari 2018
 (dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 28 Februari 2018
ASET		
1.	Kas	338.286
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	5.867.607
3.	Penempatan pada bank lain	3.091.833
4.	Tagihan spot dan derivatif	257.658
5.	Surat berharga	
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	2.388.054
b.	Tersedia untuk dijual	20.498.159
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	1.382.472
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>)	514.694
8.	Tagihan akseptasi	243.392
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	41.622.443
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	1.500
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
a.	Surat berharga	(8.264)
b.	Kredit	(1.037.653)
c.	Lainnya	(12.960)
13.	Aset tidak berwujud	152.149
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(125.089)
14.	Aset tetap dan inventaris	1.060.938
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(563.736)
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	34
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	228.927
19.	Aset lainnya	4.134.870
	TOTAL ASET	80.035.314
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	28.753.054
2.	Tabungan	8.957.496
3.	Simpanan berjangka	14.817.750
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	4.579.500
7.	Liabilitas spot dan derivatif	248.303
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Utang akseptasi	243.392
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	8.118.532
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	4.094.624
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	69.812.651
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	(30.900)
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	21.397
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	9.746.724
b.	Tahun berjalan	398.368
	TOTAL EKUITAS	10.222.663
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	80.035.314

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
(Unaudited)
 Periode 1 Januari - 28 Februari 2018
 (dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 28 Februari 2018
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	863.301
a.	Rupiah	764.859
b.	Valuta asing	98.442
2.	Beban Bunga	177.777
a.	Rupiah	171.002
b.	Valuta asing	6.775
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	685.524
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	330.168
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	
i.	Surat berharga	115.867
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	988.511
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
g.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	393.266
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	2.339
i.	Pendapatan lainnya	49.090
2.	Beban Operasional Selain Bunga	
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	
i.	Surat berharga	10.003
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	325.769
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	
i.	Surat berharga	46.201
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	942.390
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	
i.	Surat berharga	4.405
ii.	Kredit	137.967
iii.	Pembiayaan syariah	-
iv.	Aset keuangan lainnya	-
f.	Kerugian terkait risiko operasional	607
g.	Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
h.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	9.020
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	197.792
k.	Beban promosi	57.443
l.	Beban lainnya	410.628
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(262.984)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	422.540
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(351)
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	113.019
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	112.668
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	535.208
	Pajak Penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(168.049)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	31.209
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	398.368
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	14.337
c.	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(3.584)
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	(60.819)
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	15.205
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(34.861)
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	363.507
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
(Unaudited)
 Tanggal 28 Februari 2018
 (dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 28 Februari 2018
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	28.675.530
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	
a.	BUMN	
i.	<i>Committed</i>	
-	Rupiah	23.303
-	Valuta asing	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	2.556.570
b.	Lainnya	
i.	<i>Committed</i>	
ii.	<i>Uncommitted</i>	
		30.803.371
		35.698.101
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	1.335.825
3.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	
a.	L/C luar negeri	622.725
b.	L/C dalam negeri	59.995
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	21.823.345
5.	Lainnya	11.650
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	
a.	Rupiah	425
b.	Valuta asing	1.847.345
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
a.	Bunga kredit yang diberikan	137.392
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	12.155
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	
a.	Rupiah	1.001.642
b.	Valuta asing	2.292.715
2.	Lainnya	-